

**2017**

# Rozbor hospodaření



## Obsah

|     |                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 1.  | ZÁKLADNÍ INFORMACE ORGANIZACE -----                   | 1  |
| 2.  | ÚVODNÍ ČÁST-----                                      | 2  |
| 3.  | KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017-----     | 3  |
| 4.  | ROZVAHA; VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT -----                    | 5  |
| 5.  | SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND-----          | 10 |
| 6.  | JMENOVITÉ AKCE – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE -----      | 15 |
| 7.  | STŘÍBRNÝ RYBNÍK -----                                 | 18 |
| 8.  | PLAVECKÝ AREÁL – MĚSTSKÉ LÁZNĚ A PLAVECKÝ BAZÉN ----- | 19 |
| 9.  | KOUPALIŠTĚ FLOŠNA-----                                | 30 |
| 10. | NÁJEMNÉ A POHLEDÁVKY-----                             | 37 |
| 11. | STAV FONDŮ ORGANIZACE-----                            | 41 |
| 12. | ZAMĚSTNANCI A PLATY -----                             | 43 |
| 13. | SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE -----                   | 44 |
| 14. | VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK-----                | 46 |
| 15. | VÝROK AUDITORA-----                                   | 48 |

### Význam zkratk:

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| SNHK  | - Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace |
| SM HK | - Statutární město Hradec Králové                           |
| MM HK | - Magistrát města Hradec Králové                            |
| BF    | - bytový fond                                               |
| NBF   | - nebytový fond                                             |
| BJ    | - bytová jednotka                                           |
| PD    | - projektová dokumentace                                    |
| GO    | - generální oprava                                          |
| DZU   | - domy zvláštního určení                                    |
| SVJ   | - Společenství vlastníků jednotek                           |
| BD    | - Bytové družstvo                                           |
| ML    | - Městské lázně – Aquacentrum                               |
| AQC   | - Aquacentrum v Městských lázních                           |
| PB    | - Plavecký bazén 50 m                                       |
| PA    | - Plavecký areál                                            |
| SL    | - Slunná loučka                                             |
| KF    | - areál koupaliště Flošna                                   |
| LKF   | - letní koupaliště Flošna                                   |
| WSF   | - Wellness studio Flošna                                    |
| EIS   | - ekonomický informační systém                              |
| IROP  | - Integrovaný regionální operační program                   |

## 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ORGANIZACE

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název:</b>               | <b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>                               |
| <b>Sídlo:</b>               | Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové                                                        |
| <b>Právní forma:</b>        | příspěvková organizace                                                                         |
| <b>Soud:</b>                | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr., vložka 51 |
| <b>Identifikační číslo:</b> | 64811069                                                                                       |
| <b>Statutární zástupce:</b> | ředitelka Ing. Jaroslava Bernhardová                                                           |
| <b>Zřizovatel:</b>          | Statutární město Hradec Králové                                                                |

**Nejdůležitější činnosti dle zřizovací listiny, schválené usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. ZM/2009/1715 ze dne 24. 11. 2009, účinné od 1. 1. 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2016:**

### Hlavní činnost:

*Úsek správy a údržby ploch pro rekreaci včetně otevřených vodních ploch:*

- ▲ v areálu Stříbrný rybník

*Úsek správy a údržby krytých vodních ploch a lázní:*

- ▲ provoz krytého Plaveckého bazénu 50 m
- ▲ provoz krytých Městských lázní se službami včetně sauny, parní kabiny a solárií
- ▲ provoz areálu Slunná loučka u Plaveckého bazénu 50 m
- ▲ provoz letního koupaliště se službami wellness provozu

*Úsek ostatních činností:*

- ▲ inženýrská činnost, investiční činnost
- ▲ provoz a údržba majetku ve vlastnictví organizace

*Poskytování služeb sportovních zařízení*

*Správa a údržba nemovitostí v majetku zřizovatele*

*Činnost technických poradců v oblasti bytového a nebytového hospodářství*

*Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených elektrických zařízení*

*Poskytování technických služeb*

### Doplňková činnost:

*Služby a práce nad rámec hlavního účelu pro občany, fyzické osoby s podnikatelským oprávněním a pro právnické osoby:*

*Úsek ubytovacích služeb*

*Úsek ostatních činností:*

- ▲ pronájem vlastního movitého majetku
- ▲ podnájem pronajatého majetku
- ▲ hostinská činnost

*Správa a údržba nemovitostí*

*Činnost technických poradců v oblasti bytového a nebytového hospodářství*

*Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, daňové poradenství*

*Zprostředkování obchodu a služeb*

## 2. ÚVODNÍ ČÁST

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Hradec Králové k datu 1. 7. 1997, původně pod názvem Správa sportovních zařízení, příspěvková organizace. Od Správy nemovitostí Hradec Králové, akciové společnosti koupila příspěvková organizace k 1. červenci 2005 tu část podniku, jejíž náplní byla správa nemovitostí. Zároveň **přijala nový název Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**. Zbývající část akciové společnosti, zaměřená na tepelné hospodářství, to je stávající městská akciová společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové.

**Městské lázně - Aquacentrum a Plavecký bazén 50 m**, tvořící plavecký areál, provozuje příspěvková organizace od svého vzniku. Od roku 2016 se součástí plaveckého areálu stala i nově vybudovaná **Slunná loučka**, která těsně sousedí s 50m krytým bazénem. Plavecký areál navštívilo v roce 2017 celkem 389 tisíc návštěvníků. Dotace příspěvku pro celý plavecký areál oproti minulému období klesla a činila 21 mil. Kč.

**Koupaliště Flošna** v Malšovicích provozuje SNHK již osmým rokem. V roce 2017 počasí koupajícím tolik nepřálo a letní koupaliště navštívilo necelých 88 tisíc návštěvníků, průměrná roční návštěvnost představuje 92 tisíc lidí. Wellness studio Flošna, které je využíváno celoročně, dosahuje již trvale zvyšující se návštěvnosti, nárůst činil 11 % a přesáhl 39 tisíc návštěv. Celkem letní koupaliště a wellness studio navštívilo přes 126 tisíc návštěvníků. Velmi dobrých výsledků areál koupaliště dosáhl i v ekonomické oblasti. Dotace příspěvku každoročně trvale klesá, za rok 2017 se příspěvek snížil o 0,6 mil. Kč, konečná hodnota činila 5,6 mil. Kč.

SNHK spravuje a udržuje městský **bytový a nebytový fond**. SNHK poskytuje komplexní služby a poradenství při správě nemovitého majetku, včetně zajištění výběru nájemného, vyúčtování služeb spojených s nájmem, oprav a údržby objektů k bydlení, vzdělávání i podnikání. SNHK *vymáhá pohledávky statutárního města Hradec Králové za nájemné z bytového i nebytového fondu*, zajišťuje uzavírání nájemních smluv pro bytové a nebytové prostory města. Od června 2014 provozuje na základě nájemní smlouvy parkovací dům Kollárova a v roce 2016 dostalo do správy zimní stadion. V roce 2017 SNHK zajistila řadu oprav nemovitostí ve vlastnictví města Hradec Králové. K nejvýznamnějším patří oprava a rekonstrukce městské knihovny v Gagarinově ulici, oprava střechy školy v Jiráskových sadech, oprava fasády a výměna oken v domě v Březhradě. SNHK zrealizovala celkem akce v hodnotě 30 mil. Kč, ale zajistila i realizace akcí investičního charakteru, a to v hodnotě 18 mil. Kč. Lze uvést vybudování podkrovní a opravu střechy v ul. ČSA 332 pro Boni Pueri, či opravu sociálního zařízení v obou křídlech v budově magistrátu.

V roce 2017 využila SNHK dotační výzvy č. 28 z operačního programu IROP a požádala o 90% dotaci na projekt EIS - pořízení nového ekonomického informačního systému, včetně mzdového, personálního a docházkového systému a příslušného hardwarového vybavení k těmto systémům. V letních měsících SNHK obdržela kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace. První část projektu - pořízení hardware se uskutečnila v roce 2017, 2. část – software bude realizován v roce 2018. Cílem nových SW je úspora lidské práce, vyšší transparentnost dat a jejich dostupnost klientům i zřizovateli a podpora integrace s ekonomickým systémem zřizovatele.

K datu 31. 12. 2017 měla SNHK ve správě celkem 577 nemovitostí, ve kterých je 6.626 bytů. Z toho spravuje SNHK v obecním majetku 165 nemovitostí, tj. 1.374 bytů o výměře 69 tis. m<sup>2</sup> a 1.105 nebytových prostor o výměře 144 tis. m<sup>2</sup>.

Příspěvková organizace své hospodaření člení na hospodářská střediska, celou činnost organizace dělí na hlavní a doplňkovou. Soběstačnost celé organizace se zvýšila z 36,3 % na 38,1 %. Hospodaření celé organizace skončilo ve sledovaném období v zisku 47 tis. Kč.

### 3. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

#### 3.1. Zhodnocení dosaženého výsledku hospodaření

Hospodaření příspěvkové organizace Správa nemovitostí Hradec Králové za rok 2017 bylo ziskové, organizace dosáhla **zisku ve výši 47 tis. Kč**. V hlavní činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 431 tis. Kč, doplňková činnost byla v roce 2017 ztrátová, ztráta dosáhla 384 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky po zdanění za uplynulé roky, rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost.

Hospodářské výsledky SNHK v letech 2017–2012 (v tis. Kč)

| rok  | činnost           | náklady        | výnosy                     |                               |                  | hospodářský<br>výsledek<br>po zdanění |
|------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|      |                   |                | výnosy<br>bez<br>příspěvku | příspěvek<br>SM HK,<br>dotace | výnosy<br>celkem |                                       |
| 2017 | Hlavní činnost    | 129 964        | 40 513                     | 86 165<br>717                 | 127 395          | 431                                   |
|      | Doplňková činnost | 16 190         | 15 806                     | 0                             | 15 806           | -384                                  |
|      | <b>CELKEM</b>     | <b>143 154</b> | <b>56 319</b>              | <b>86 882</b>                 | <b>143 201</b>   | <b>47</b>                             |
| 2016 | Hlavní činnost    | 130 474        | 38 130                     | 91 639                        | 129 769          | -705                                  |
|      | Doplňková činnost | 15 282         | 15 609                     | 0                             | 15 609           | 327                                   |
|      | <b>CELKEM</b>     | <b>145 756</b> | <b>53 739</b>              | <b>91 639</b>                 | <b>145 378</b>   | <b>-378</b>                           |
| 2015 | Hlavní činnost    | 126 710        | 37 759                     | 88 640                        | 126 399          | -311                                  |
|      | Doplňková činnost | 15 028         | 15 532                     | 0                             | 15 532           | 504                                   |
|      | <b>CELKEM</b>     | <b>141 738</b> | <b>53 291</b>              | <b>88 640</b>                 | <b>141 931</b>   | <b>193</b>                            |
| 2014 | Hlavní činnost    | 117 570        | 37 836                     | 80 850                        | 118 686          | 1 116                                 |
|      | Doplňková činnost | 14 175         | 14 963                     | 0                             | 14 963           | 788                                   |
|      | <b>CELKEM</b>     | <b>131 745</b> | <b>52 799</b>              | <b>80 850</b>                 | <b>133 649</b>   | <b>1 904</b>                          |
| 2013 | Hlavní činnost    | 121 082        | 37 098                     | 81 616                        | 118 714          | -2 368                                |
|      | Doplňková činnost | 12 411         | 12 643                     | 0                             | 12 643           | 232                                   |
|      | <b>CELKEM</b>     | <b>133 493</b> | <b>49 741</b>              | <b>81 616</b>                 | <b>131 357</b>   | <b>-2 136</b>                         |
| 2012 | Hlavní činnost    | 105 908        | 35 007                     | 69 885                        | 104 892          | -1 016                                |
|      | Doplňková činnost | 11 926         | 12 605                     | 0                             | 12 605           | 679                                   |
|      | <b>CELKEM</b>     | <b>117 834</b> | <b>47 612</b>              | <b>69 885</b>                 | <b>117 497</b>   | <b>-337</b>                           |

Zřizovatel, statutární město Hradec Králové, poskytl SNHK příspěvek běžných výdajů v celkové výši 86.165.000 Kč. Ve výnosech je uváděna i dotace ve výši 717 tis. Kč. SNHK v roce 2017 zpracovala projekt na zavedení ekonomického informačního systému (EIS) do SNHK a získala na tento projekt dotaci, ze které první část 717 tis. Kč je již nárokována v roce 2017. Celkový čerpaný příspěvek běžných výdajů z rozpočtu zřizovatele, ve výši 86.165 tis. Kč, byl oproti předchozímu období o 5,5 mil. Kč nižší. Některé rozpracované akce se totiž nepodařilo dokončit v roce 2017 a prostředky na tyto akce byly přesunuty do roku 2018. SNHK celkově zrealizovala v roce 2017 akce ve větším objemu než v předchozím roce. Z rozpočtu SNHK zajistila ve sledovaném období akce v hodnotě 32 mil. Kč a akce investičního charakteru v hodnotě 17,5 mil. Kč (ty jsou uváděny v rozpočtu města). To je celkem o 9 mil. Kč více než v roce 2016. Přehled konkrétních uskutečněných jmenovitých akcí běžných i kapitálových výdajů je uveden v tabulce (str. 15–17).

### 3.2. Vypořádání rozpočtových prostředků od SM HK

Čerpání rozpočtových příspěvků probíhalo v souladu se schválenými pravidly zřizovatele. Vypořádání rozpočtových prostředků běžných i kapitálových výdajů bylo provedeno, běžné výdaje byly plně vyčerpány.

#### Rozpad příspěvku běžných výdajů od SM HK, včetně poskytnuté dotace (v tis. Kč)

| Příspěvek běžných výdajů (BV) z MMHK, SR, EÚ - čerpání | skutečnost 2013 | skutečnost 2014 | skutečnost 2015 | skutečnost 2016 | skutečnost 2017 | index 17/16 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| sportovní zařízení - provoz                            | 31 441          | 29 728          | 26 744          | 24 932          | 25 639          | 1,03        |
| sportovní zařízení - jmenovité akce                    | 1 963           | 392             | 1 211           | 5 134           | 1 328           | 0,26        |
| <b>celkem SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ</b>                       | <b>33 404</b>   | <b>30 120</b>   | <b>27 955</b>   | <b>30 066</b>   | <b>26 967</b>   | <b>0,90</b> |
| BF - provoz                                            | 4 030           | 4 043           | 4 103           | 4 612           | 4 998           | 1,08        |
| BF - opravy a údržba                                   | 4 967           | 4 771           | 5 248           | 5 086           | 5 155           | 1,01        |
| <b>BF - jmenovité akce</b>                             | <b>17 251</b>   | <b>12 669</b>   | <b>12 694</b>   | <b>15 429</b>   | <b>5 918</b>    | <b>0,38</b> |
| BF - jmenovitá akce- EIS - dotace                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 91              | -           |
| <b>celkem BYTOVÝ FOND</b>                              | <b>26 248</b>   | <b>21 483</b>   | <b>22 045</b>   | <b>25 127</b>   | <b>16 162</b>   | <b>0,64</b> |
| <b>BYTOVÝ FOND - platby do FO - zbytkové prostory</b>  | <b>9 373</b>    | <b>9 297</b>    | <b>9 732</b>    | <b>10 162</b>   | <b>9 803</b>    | <b>0,96</b> |
| NBF - provoz                                           | 4 544           | 4 559           | 4 627           | 5 200           | 5 415           | 1,04        |
| NBF - opravy a údržba                                  | 3 310           | 2 834           | 3 423           | 3 811           | 3 629           | 0,95        |
| <b>NBF - jmenovité akce</b>                            | <b>7 105</b>    | <b>11 441</b>   | <b>21 169</b>   | <b>17 978</b>   | <b>23 758</b>   | <b>1,32</b> |
| <b>celkem NEBYTOVÝ FOND</b>                            | <b>14 959</b>   | <b>18 834</b>   | <b>29 219</b>   | <b>26 989</b>   | <b>32 802</b>   | <b>1,22</b> |
| Ekonomický informační systém - EIS                     |                 | 0               | 0               | 0               | 717             | -           |
| <b>Celkem čerpání BV z MMHK, SR a EÚ</b>               | <b>83 984</b>   | <b>79 734</b>   | <b>88 951</b>   | <b>92 344</b>   | <b>86 451</b>   | <b>0,94</b> |
| <b>poskytnutý příspěvek z MMHK</b>                     | <b>81 616</b>   | <b>80 850</b>   | <b>88 640</b>   | <b>91 639</b>   | <b>86 165</b>   | <b>0,94</b> |
| dotace SR, EÚ na akci - EIS                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 717             | -           |
| <b>CELKEM PŘÍSPĚVEK A DOTACE</b>                       | <b>81 616</b>   | <b>80 850</b>   | <b>88 640</b>   | <b>91 639</b>   | <b>86 882</b>   | <b>0,95</b> |
| Hospodářský výsledek v hlavní činnosti                 | -2 368          | 1 116           | -311            | -705            | 431             |             |

Rozpočet běžných výdajů SNHK pro rok 2017 byl schválen ve výši 83,3 mil. Kč, jednotlivými rozpočtovými změnami došlo k celkovému navýšení na 94,2 mil. Kč. SNHK v roce 2017 čerpala příspěvek zřizovatele ve výši 86,165 mil. Kč. Rozpracované akce, které se dokončují a zrealizují v roce 2018, se rozpočtovými změnami přesunuly do roku 2018, v celkové hodnotě 8 mil. Kč. Zvýšeným příspěvkem z města do BF a NBF oproti rokům 2013 a 2014 je umožněno zajistit větší množství oprav a rekonstrukcí spravovaných městských nemovitostí. Z výše uvedené tabulky je zřejmý snižující se trend v potřebě příspěvku pro sportovní zařízení. Výjimkou je rok 2016, kdy SNHK v krytém 50m bazénu provedla generální opravu dětských šaten a sociálního zařízení pro děti v celkové hodnotě 3,8 mil. Kč. Provozní příspěvek pro areál koupaliště Flošna se trvale snižuje, oproti roku 2016 se snížil o 0,6 mil. Kč.

Příspěvek na vlastní provoz bytového a nebytového fondu se v roce 2017 částečně navýšil, jeho výši ovlivňují nejvíce osobní náklady, zákonné zvyšování platů, výše odepisovaných pohledávek za služby u spravovaných nemovitostí a tvorba jejich opravných položek atd. Služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor zajišťuje SNHK vlastním jménem, nájemcům je v rámci roku předloženo vyúčtování skutečných nákladů. Nájemné je na rozdíl od služeb příjmem a výnosem statutárního města a SNHK pro něj zajišťuje předpis a výběr nájemného, které je následně odesíláno na účet vlastníka a v rozpočtu SNHK se neprojeví.

## 4. ROZVAHA; VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

### 4.1. Rozvaha

#### ROZVAHA – AKTIVA zkrácená verze statistického výkazu k 31. 12. 2017

| AKTIVA                                              | č. ř.     | jedn.       | stav<br>k 1.1.2017 | stav<br>k 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|
| <b>A Stálá aktiva</b>                               | <b>2</b>  | <b>tis.</b> | <b>9 959</b>       | <b>11 066</b>        |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                      | 3         | tis.        | 66                 | 365                  |
| Software, drobný DNIM                               |           | tis.        | 2 529              | 3 104                |
| 7. Nedokončení DNIM                                 | 10        | tis.        | 0                  | 1                    |
| I. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku        |           | tis.        | -2 463             | -2 740               |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                       | 13        | tis.        | 9 866              | 10 671               |
| 3. - Stavby                                         | 16        | tis.        | 0                  | 0                    |
| 4. - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 17        | tis.        | 17 159             | 18 511               |
| 6. - Drobný dlouhodobý hmotný majetek               | 19        | tis.        | 12 905             | 13 809               |
| 7. - Ostatní dlouhodobý majetek (stavby-nájem)      | 20        | tis.        | 5 712              | 6 208                |
| 8. - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek          | 21        | tis.        | 200                | 190                  |
| II. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku         |           | tis.        | -26 110            | -28 047              |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                    | 26        | tis.        | 0                  | 0                    |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                           | 30        | tis.        | 27                 | 30                   |
| <b>B Oběžná aktiva</b>                              | <b>36</b> | <b>tis.</b> | <b>223 383</b>     | <b>235 237</b>       |
| I. Zásoby                                           | 37        | tis.        | 877                | 743                  |
| II. Krátkodobé pohledávky                           | 48        | tis.        | 168 179            | 170 150              |
| Pohledávky                                          |           | tis.        | 132 663            | 133 097              |
| 17. Prostředky rozpočtového hospodaření             |           | tis.        | 0                  | 0                    |
| Přechodné účty aktivní                              |           | tis.        | 35 516             | 37 053               |
| III. Krátkodobý finanční majetek                    | 68        | tis.        | 54 327             | 64 344               |
| - Peníze, ceniny                                    |           | tis.        | 135                | 113                  |
| - Bankovní účty                                     |           | tis.        | 54 192             | 64 231               |
| - Krátkodobý finanční majetek                       |           | tis.        | 0                  | 0                    |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                | <b>1</b>  | <b>tis.</b> | <b>233 342</b>     | <b>246 303</b>       |

Konečný stav rozvahy se zvýšil o 13 mil. Kč oproti minulému účetnímu období. Navýšila se stálá aktiva o 1,1 mil. Kč, byl pořízen nový software pro správu domů - Windomy SQL, nový poštovní software, osobní automobil pro plavecký areál, infrasauna, rozšířila se biosauna na Flošně. O 12 mil. Kč vzrostla oběžná aktiva, z toho o 2 mil. Kč se zvýšily krátkodobé pohledávky a zůstatek bankovního účtu vzrostl o 10 mil. Kč, zůstatek bankovního účtu činí 64,2 mil. Kč.

Výši pohledávek významně ovlivňují i předepsané zálohy SNHK za služby ve spravovaných nemovitostech. Přechodné účty tvoří dohadné účty za dodávky služeb související se spravovanými nemovitostmi. Tyto účty 388 jsou 30. dubna následujícího roku pravidelně vyúčtovány jednotlivým uživatelům.



**ROZVAHA – PASIVA zkrácená verze statistického výkazu k 31. 12. 2017**

| PASIVA                                             | č. ř.     | jedn.       | stav<br>k 1.1.2017 | stav<br>k 31.12.2017 |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|
| <b>C Vlastní kapitál</b>                           | <b>80</b> | <b>tis.</b> | <b>31 872</b>      | <b>31 284</b>        |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky      | 81        | tis.        | 16 496             | 17 137               |
| 1. - Jmění účetní jednotky                         | 82        | tis.        | 24 680             | 25 483               |
| 3. - Transfery na pořízení dl. majetku             | 83        | tis.        | 0                  | 338                  |
| 5. - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 85        | tis.        | -6 538             | -6 538               |
| 7. - Oprava předcházejících účetních období        | 87        | tis.        | -1 646             | -2 146               |
| II. Fondy účetní jednotky                          | 88        | tis.        | 15 754             | 14 100               |
| 1. - Fond odměn                                    | 89        | tis.        | 1 000              | 500                  |
| 2. - Fond kulturních a sociálních potřeb           | 90        | tis.        | 962                | 989                  |
| - Fond rezervní                                    |           | tis.        | 7 793              | 7 415                |
| 5. - Fond reprodukce majetku                       | 93        | tis.        | 5 999              | 5 196                |
| III. Výsledek hospodaření                          | 94        | tis.        | -378               | 47                   |
| 1. Výsledek hospodaření běž. účetního období       | 95        | tis.        | -378               | 47                   |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let  |           | tis.        | 0                  | 0                    |
| - Saldo výdajů a nákladů                           |           | tis.        | 0                  | 0                    |
| - Saldo příjmů a výnosů                            |           | tis.        | 0                  | 0                    |
| <b>D Cizí zdroje</b>                               | <b>98</b> | <b>tis.</b> | <b>201 470</b>     | <b>215 019</b>       |
| I. Rezervy                                         |           | tis.        | 0                  | 0                    |
| II. Dlouhodobé závazky                             | 101       | tis.        | 40                 | 40                   |
| III. Krátkodobé závazky                            | 107       | tis.        | 201 430            | 214 979              |
| Krátkodobé závazky                                 |           | tis.        | 199 658            | 213 065              |
| Bankovní úvěry a půjčky                            |           | tis.        | 0                  | 0                    |
| Dohadné účty pasivní                               |           | tis.        | 1 772              | 1 914                |
| 35. - Výdaje příštích období                       | 125       | tis.        | 1 404              | 1 139                |
| 36. - Výnosy příštích období                       | 126       | tis.        | 0                  | 0                    |
| 37. - Dohadné účty pasivní                         | 127       | tis.        | 368                | 775                  |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                               | <b>79</b> | <b>tis.</b> | <b>233 342</b>     | <b>246 303</b>       |

**Na straně pasiv** došlo rovněž k navýšení o 13 mil. Kč oproti minulému období.

*Vlastní kapitál* se snížil o 0,6 mil. Kč. Snížení ovlivnily zejména fondy organizace, došlo ke snížení rezervního fondu krytím ztráty z roku 2016, čerpání fondu odměn, vyššímu čerpání fondu reprodukce majetku.

*Cizí zdroje* se zvýšily z 201 mil. Kč na 215 mil. Kč. Rozdíl 13,5 mil. Kč vznikl v krátkodobých závazcích, ať již z důvodu vyšších přijatých faktur za opravy nemovitostí v závěru roku, splatných v roce 2018, nebo zvýšených příjmů ve sportovních areálech. V roce 2017 vzrostly příjmy nejen v tržbách, ale paralelně i na přijatých zálohách na čipových hodinkách a z prodeje dárkových poukazů. Významnou položkou, která zapříčinila růst cizích zdrojů, jsou vyšší přijaté zálohy na služby nájemníků oproti roku 2016. Tyto zálohy budou vyúčtovány nájemníkům v dubnu 2018. Se zvýšenou správou BF a NBF a zvýšenými tržbami sportovních areálů souběžně roste i daňová povinnost k DPH, kde rovněž vznikl vyšší závazek oproti minulému období.

Bankovní úvěry a půjčky nejsou čerpány.

## 4.2. Výkaz zisků a ztrát

### Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) k 31. 12. 2017 – NÁKLADY

| NÁKLADY                                     | jedn.       | skutečnost<br>k 31.12.16 | schválený<br>rozpočet<br>2017 | upravený<br>rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>k 31.12.17 | SK/UR<br>%    | index<br>17/16 |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>50 Spotřebované nákupy</b>               | <b>tis.</b> | <b>21 176</b>            | <b>21 200</b>                 | <b>20 535</b>                | <b>20 602</b>            | <b>100,33</b> | <b>0,97</b>    |
| 501 Spotřeba materiálu                      | tis.        | 3 857                    | 3 700                         | 3 640                        | 3 667                    | 100,74        | 0,95           |
| 502 Spotřeba energie                        | tis.        | 16 571                   | 16 700                        | 16 069                       | 16 107                   | 100,24        | 0,97           |
| 504 Prodané zboží                           | tis.        | 795                      | 800                           | 826                          | 828                      | 100,24        | 1,04           |
| 506 Aktivace dlouhodob. majetku             | tis.        | -45                      |                               |                              |                          | -             | -              |
| 507 Aktivace oběžného majetku               | tis.        | -2                       |                               |                              |                          | -             | -              |
| <b>51 Služby</b>                            | <b>tis.</b> | <b>62 208</b>            | <b>53 735</b>                 | <b>63 930</b>                | <b>55 651</b>            | <b>87,05</b>  | <b>0,89</b>    |
| 511 Opravy a udržování                      | tis.        | 44 504                   | 36 700                        | 45 804                       | 37 551                   | 81,98         | 0,84           |
| 512 Cestovné                                | tis.        | 3                        | 5                             | 5                            | 4                        | 80,00         | 1,33           |
| 513 Náklady na reprezentaci                 | tis.        | 24                       | 30                            | 26                           | 19                       | 73,08         | 0,79           |
| 518 Ostatní služby                          | tis.        | 17 677                   | 17 000                        | 18 095                       | 18 077                   | 99,90         | 1,02           |
| z toho: nájemné                             | tis.        | 6 969                    | 7 000                         | 6 914                        | 6 930                    | 100,23        | 0,99           |
| <b>52 Osobní náklady</b>                    | <b>tis.</b> | <b>47 812</b>            | <b>49 820</b>                 | <b>52 149</b>                | <b>52 052</b>            | <b>99,81</b>  | <b>1,09</b>    |
| 521 Mzdové náklady                          | tis.        | 34 906                   | 36 420                        | 38 100                       | 37 917                   | 99,52         | 1,09           |
| 524 Zákonné sociální pojištění              | tis.        | 11 111                   | 11 500                        | 12 057                       | 12 137                   | 100,66        | 1,09           |
| 525 Jiné sociální náklady                   | tis.        | 180                      | 200                           | 213                          | 193                      | 90,61         | 1,07           |
| 527 Zákonné sociální náklady                | tis.        | 1 615                    | 1 700                         | 1 779                        | 1 805                    | 101,46        | 1,12           |
| <b>53 Daně a poplatky</b>                   | <b>tis.</b> | <b>152</b>               | <b>155</b>                    | <b>143</b>                   | <b>147</b>               | <b>102,80</b> | <b>0,97</b>    |
| 531 Daň silniční                            | tis.        | 13                       | 15                            | 16                           | 15                       | 93,75         | 1,15           |
| 532 Daň z nemovitostí                       | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| 538 Jiné daně a poplatky                    | tis.        | 139                      | 140                           | 127                          | 132                      | 103,94        | 0,95           |
| <b>54 Ostatní náklady</b>                   | <b>tis.</b> | <b>11 055</b>            | <b>11 000</b>                 | <b>10 540</b>                | <b>11 186</b>            | <b>106,13</b> | <b>1,01</b>    |
| 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení       | tis.        | 6                        |                               |                              |                          | -             | -              |
| 542 Jiné pokuty a penále                    | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| 544 Prodaný materiál                        | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| 547 Manka a škody                           | tis.        | 5                        |                               |                              |                          | -             | -              |
| 549 Ostatní náklady z činnosti              | tis.        | 11 044                   | 11 000                        | 10 540                       | 11 186                   | 106,13        | 1,01           |
| <b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b> | <b>tis.</b> | <b>3 337</b>             | <b>2 660</b>                  | <b>3 453</b>                 | <b>3 509</b>             | <b>101,62</b> | <b>1,05</b>    |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku             | tis.        | 1 008                    | 1 050                         | 1 121                        | 1 116                    | 99,55         | 1,11           |
| 553 Prodaný dlouh. hmotný majetek           | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| 556 Tvorba a zúčt. opravných položek        | tis.        | 1 220                    | 750                           | 363                          | 364                      | 100,28        | 0,30           |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek         | tis.        | 58                       | 60                            | 478                          | 479                      | 100,21        | 8,26           |
| 558 Náklady z drob. dl. majetku             | tis.        | 1 051                    | 800                           | 1 491                        | 1 550                    | 103,96        | 1,47           |
| <b>56 Finanční náklady</b>                  | <b>tis.</b> | <b>1</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| 563 Kurzové ztráty                          | tis.        | 1                        |                               |                              |                          | -             | -              |
| <b>59 Daň z příjmů</b>                      | <b>tis.</b> | <b>15</b>                | <b>20</b>                     | <b>14</b>                    | <b>7</b>                 | <b>50,00</b>  | <b>0,47</b>    |
| 591 Daň z příjmů                            | tis.        | 15                       | 20                            | 14                           | 7                        | 50,00         | 0,47           |
| 595 Dodat. odvody daně z příjmů             | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                       | <b>tis.</b> | <b>145 756</b>           | <b>138 590</b>                | <b>150 764</b>               | <b>143 154</b>           | <b>94,95</b>  | <b>0,98</b>    |

**Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) k 31. 12. 2017 – VÝNOSY**

| VÝNOSY                                                          | jedn.       | skutečnost<br>k 31.12.16 | schválený<br>rozpočet<br>2017 | upravený<br>rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>k 31.12.17 | SK/UR<br>%    | index<br>17/16 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>60 Výnosy z vl. výkonů a zboží</b>                           | <b>tis.</b> | <b>52 923</b>            | <b>54 400</b>                 | <b>54 590</b>                | <b>54 483</b>            | <b>99,80</b>  | <b>1,03</b>    |
| 601 Výnosy z prodeje vl. výrobků                                | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                                     | tis.        | 46 677                   | 48 100                        | 47 964                       | 48 048                   | 100,18        | 1,03           |
| 603 Výnosy z pronájmu                                           | tis.        | 4 799                    | 4 800                         | 5 049                        | 4 896                    | 96,97         | 1,02           |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                                    | tis.        | 1 447                    | 1 500                         | 1 577                        | 1 539                    | 97,59         | 1,06           |
| <b>64 Ostatní výnosy</b>                                        | <b>tis.</b> | <b>744</b>               | <b>820</b>                    | <b>1 251</b>                 | <b>1 797</b>             | <b>143,65</b> | <b>2,42</b>    |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                           | tis.        | 323                      | 400                           | 221                          | 449                      | 203,17        | 1,39           |
| 642 Jiné pokuty a penále                                        | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| 643 Výnosy z vyřaz. pohledávek                                  | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| 644 Výnosy z prodeje materiálu                                  | tis.        | 20                       | 20                            | 41                           | 45                       | 109,76        | 2,25           |
| 645 Výnosy z prodeje DNM                                        | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| 646 Výnosy z prodeje DHM                                        | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| 648 Čerpání fondů                                               | tis.        |                          |                               | 491                          | 500                      | 101,83        | -              |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                                   | tis.        | 401                      | 400                           | 498                          | 803                      | 161,24        | 2,00           |
| v tom: dary práv. a fyzických osob<br>tuzemských a zahraničních | tis.        |                          |                               |                              |                          | -             | -              |
| <b>66 Finanční výnosy</b>                                       | <b>tis.</b> | <b>72</b>                | <b>70</b>                     | <b>43</b>                    | <b>39</b>                | <b>90,70</b>  | <b>0,54</b>    |
| 662 Úroky                                                       | tis.        | 72                       | 70                            | 43                           | 39                       | 90,70         | 0,54           |
| <b>67 Výnosy z transferů</b>                                    | <b>tis.</b> | <b>91 639</b>            | <b>83 300</b>                 | <b>94 880</b>                | <b>86 882</b>            | <b>91,57</b>  | <b>0,95</b>    |
| 672 Výnosy vybraných míst.<br>vl. institucí a transferů         | tis.        | 91 639                   | 83 300                        | 94 880                       | 86 882                   | 91,57         | 0,95           |
| v tom: příspěvek SM HK<br>na činnost                            | tis.        | 91 639                   | 83 300                        | 94 880                       | 86 165                   | 90,81         | 0,94           |
| v tom: dotace z SR, EÚ na EIS                                   | tis.        | 0                        | 0                             | 0                            | 717                      | -             | -              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                            | <b>tis.</b> | <b>145 378</b>           | <b>138 590</b>                | <b>150 764</b>               | <b>143 201</b>           | <b>94,98</b>  | <b>0,99</b>    |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>                                     | <b>tis.</b> | <b>-378</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>47</b>                |               |                |

**4.2.1. Náklady**

Náklady příspěvkové organizace se celkově snížily o 2,6 mil. Kč, ze 145,8 mil. Kč na 143,2 mil. Kč.

Spotřebované nákupy se nepatrně snížily o 0,4 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou energie, které poklesly o 0,5 mil. Kč. Toto snížení ovlivnila pouze cena elektrické energie, která trvale klesá.

Služby – celkové náklady na služby se oproti roku 2016 snížily z 62,2 mil. Kč na 55,6 mil. Kč. Rozdíl vzniká nižšími náklady na opravy a udržování spravovaných nemovitostí, které tvoří podstatnou část těchto nákladů a činí 37,5 mil. Kč. Náklady nájemného vůči SM HK jsou ve shodné výši 6,9 mil. Kč.

Osobní náklady vzrostly o 4,2 mil. Kč, na celkovou částku 52 mil. Kč. Nárůst představuje dvojí zákonné zvýšení platů pro veřejnou správu v roce 2017. K navýšení došlo i u dohod konaných mimo pracovní poměr, tato forma je využívána mimo jiné pro brigádníky na letním koupališti a na plaveckém areálu.

Daně a poplatky jsou ve výši 147 tis. Kč, jsou na téměř stejné úrovni jako v předcházejícím období.

Ostatní náklady jsou na téměř stejné úrovni jako v předchozím účetním období, ve výši 11,2 mil. Kč. Podstatnou část těchto nákladů tvoří náklady na zbytkové byty a prostory města ve výši 9,8 mil. Kč. Jsou to

platby do fondu oprav soukromým vlastníkům nemovitostí za prostory vlastněné městem - byty, nebytové prostory. Z fondu oprav soukromé domy opravují společné prostory domů, např. střechy, fasády atd.

Odpisy, opravné položky, odepsané pohledávky – jsou na téměř stejné výši jako v minulém období, celkem 3,5 mil. Kč. Náklady na pořízení drobného majetku se oproti roku 2016 zvýšily z 1 mil. Kč na 1,5 mil. Kč. Představují náklady na nově pořízený drobný majetek (např. tiskárny, PC, pokladní systémy, vybavení kanceláří, stolky na koupaliště, licence aj.).

Daň z příjmů – v souladu s legislativou se od roku 2014 platí daň z příjmů ve výši 19 % z úroků ze zůstatku bankovního účtu, ta v roce 2017 činila 7 tis. Kč. V roce 2017 nevznikla organizaci povinnost platit daň z příjmu právnických osob.

#### 4.2.2. Výnosy

Celkové výnosy klesly oproti roku 2017 ze 145,4 mil. Kč na 143,2 mil. Kč. Snížené celkové výnosy ovlivňuje nejvíce příspěvek od zřizovatele, který je výrazně nižší, všechny ostatní výnosy naopak vzrostly.

Výnosy za vlastní výkony a zboží – výnosy se zvýšily výrazně o 1,6 mil. Kč, tj. z 52,9 mil. Kč na 54,5 mil. Kč.

Opětovně se podařilo navýšit tržby ze vstupného na plaveckém areálu, a to o 0,3 mil. Kč, celkové tržby dosáhly 23,9 mil. Kč. Dlouhodobý trend růstu tržeb areálu koupaliště Flošna se opět potvrdil, tržby ze vstupného dosáhly 13,7 mil. Kč. Zvýšení představuje 1,4 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč vzrostly příjmy ve wellnessu a zbývajících 400 tis. Kč zajistil squash a letní koupaliště.

Ostatní výnosy – došlo ke zvýšení ostatních výnosů o 1 mil. Kč. Změny jsou zejména v čerpání fondu odměn a předepsaných smluvních pokutách a úrocích z prodlení ze služeb.

Finanční výnosy – výše přijatých úroků z účtu trvale klesá, snížila se na 39 tis. Kč, a to i při navýšeném zůstatku běžného účtu.

Příspěvek na provoz – přijatý příspěvek od SM HK běžných výdajů se snížil z 91,6 mil. Kč na 86,2 mil. Kč. SNHK získala dotaci na pořízení nového HW v rámci projektu EIS, dotace v roce 2017 představuje 717 tis. Kč.

#### 4.2.3. Ekonomický informační systém – EIS

Účetní systém CIS využívaný v organizaci od roku 2005 se s rostoucími nároky legislativy (daně, výkaznictví) i požadavky zřizovatele stal v posledních letech nedostatečný. SNHK se rozhodla, že pořídí nový moderní ekonomický SW, tak vznikl projekt EIS - Zavedení ekonomického informačního systému do příspěvkové organizace SNHK. SNHK se rozhodla využít možnosti získat až 90% dotaci spolufinancovanou EÚ dle výzvy č. 28 z operačního programu IROP. V roce 2017 byla zpracována studie proveditelnosti a vzhledem k možnosti využít dotace byl záměr rozšířen také o pořízení nového mzdového a personálního softwaru, neexistující docházky pro zaměstnance a obnovu potřebného HW.

SNHK v rámci projektu č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0003589 pořizuje nový *ekonomický systém Navision včetně modulu pro zpracování majetku, nový mzdový a personální systém DC 2, nový docházkový systém včetně docházkových terminálů, nový server, síťovou tiskárnu a 14 PC stanic pro uživatele těchto SW*. SNHK obdržela v červnu 2017 kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 5.305 tis. Kč. Již v druhé polovině roku 2017 byl pořízen HW. Nárok na dotaci ve výši 717 tis. Kč v roce 2017 pokrývá náklady na projekt a pořízení HW. V roce 2017 byla ukončena I. etapa projektu – testovací provoz ekonomického softwaru. II. etapa – ostrý provoz ekonomického SW je zahájen od roku 2018. Po akceptaci (předpokládaný termín 03-05/2018) budou zařazeny SW do majetku SNHK a bude požádáno o finanční plnění dotace k celému projektu.

## 5. SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND

### 5.1. Činnost provozně technického úseku

Činnost provozně technického úseku v roce 2017 navazovala na práci v předchozích letech a jeho hlavním úkolem byl nadále výkon správy bytového a nebytového fondu města a soukromých domů, udržování technického stavu nemovitostí města a soukromých domů na potřebné úrovni v rámci uvolněných finančních prostředků včetně zabezpečování provozu a plnění spojených s užíváním domů a jednotek (služeb). Správa obecního majetku je zajišťována z jednoho místa, střediska správy městských domů s odloučeným pracovištěm v objektu Harmonie I, zajišťující výhradně správu domů E. Beneše 1747 – Harmonie I a Souběžná 1746 - Harmonie II, a to vzhledem k potřebám nájemců těchto domů. Provozně technickým úsekem je rovněž zajišťována i správa a údržba Stříbrného rybníku. SNHK od června 2014 provozuje Parkovací dům Kollárova. V parkovacím domě jsou tři typy parkovacích stání pronajímaných minimálně na dobu jednoho měsíce. Zájemci je hojně využívána možnost elektronické rezervace parkovacího místa prostřednictvím webových stránek SNHK, na jejímž základě je do dvou pracovních dnů připravena podnájemní smlouva. Ke konci roku 2017 byla pronajata téměř celá kapacita parkovacího domu.

Veškerá údržba městského majetku; bytového a nebytového fondu, tzn. havárie, drobná údržba, výměna bytového zařízení včetně větších stavebních akcí, byla realizována dodavatelským způsobem. Provozně technický úsek, v souladu s vnitřním předpisem SNHK, v roce 2017 zajistil 71 výběrových řízení. Zadal stavební práce, zpracování projektových dokumentací a ostatní práce, služby či nákup materiálu o celkové hodnotě téměř 57 mil. Kč vč. DPH.



Gagarinova 844 – městská knihovna - výměna výloh a stavební úpravy

K nejvýznamnějším akcím, které byly v roce 2017 vysoutěženy a zrealizovány, patří např. Československé armády 332 – generální oprava střechy a půdní vestavba v celkové hodnotě 7.011 tis. Kč (včetně KV), Gagarinova 844 – knihovna - výměna výloh a stavební úpravy v hodnotě 2.485 tis. Kč (včetně KV), Československé armády 216 – oprava fasády v hodnotě 2.114 tis. Kč, Jiráskovy sady 237 – oprava střechy - I. etapa v hodnotě 1.972 tis. Kč, E. Beneše 1747 – výměna stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - III. etapa v hodnotě 1.269 tis. Kč.





Poštovní 45 – oprava fasády a výměna oken

V rámci celoroční nepřetržité havarijní služby bylo ve sledovaném období roku 2017 provedeno celkem 100 zásahů mimo běžnou pracovní dobu. Nejvíce zásahů bylo provedeno na rozvodech ZTI (voda, topení, kanalizace, plyn) a poruchách na elektrických instalacích.

V rámci činnosti střediska soukromých domů se i v období roku 2017 jednalo o zajišťování správy pro domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, bytových družstev i fyzických osob. Ve sledovaném období středisko správy soukromých domů převzalo do správy 3 nové domy a jeden nebytový prostor – objekt garáží se 187 parkovacími místy. Nelze opomenout ani účast na shromážděních SVJ, kde v případě zbytkových bytových či nebytových jednotek zástupce SNHK, na základě zplnomocnění, zastupuje SM HK jako vlastníka těchto jednotek.

V roce 2017 se uskutečnilo za účasti zástupců SNHK celkem 112 shromáždění SVJ, z toho 17 shromáždění u zbytkových jednotek u domů, které nejsou ve správě a 95 u domů ve správě. V rámci své činnosti středisko správy soukromých domů zajišťovalo mimo běžné údržby a oprav i provozní revize, kontroly a zkoušky technického zařízení či vybavení domů. Rovněž byla realizována 3 poptávková řízení na větší stavební práce včetně přípravy a zpracování zadávacích podmínek na tyto akce a organizace výběrových řízení se zástupci vlastníků. Mezi nejvýznamnější akce lze zařadit opravu uliční a dvorní fasády Bidlova 796 v částce 1.300 tis. Kč a výměnu zábradlí na terasách Průmyslová 1123 v částce 700 tis. Kč.



Československé armády 332 – generální oprava střechy a půdní vestavba – BONI PUERI

### 5.1.1. Běžné výdaje (provozní)

V roce 2017 těžiště činnosti provozně technického úseku SNHK spočívalo převážně v opravách a údržbě plášťů budov, včetně oprav střech, oprav, nátěrů a výměn oken. Dále nelze opomenout ani opravy a výměny rozvodů ZTI a elektroinstalace, jakož i běžnou údržbu vnitřního zařízení či vybavení budov ve vlastnictví města.

Výměny zařizovacích předmětů v obecních bytových jednotkách se prováděly v nejnútnejších a opodstatněných případech, kdy kritériem pro výměnu zařízení či vybavení bytů bylo vždy posouzení jejich funkčních vlastností s ohledem na možnosti opravy. Stávalo se tedy, že požadavky nájemců nebyly v některých případech uspokojeny, neboť zařízení bytů bylo shledáno jako opravitelné, případně funkční. V rámci jmenovitých akcí i nepojmenované údržby byla mimo jiné upřednostňována logická potřeba vlastníka realizovat přidělené provozní prostředky přednostně k provádění oprav a údržby na společných částech domů vč. plášťů domů a předcházet tak vzniku následných havarijních stavů. Přesto bylo nevyhnutelné zajištění i některých dalších oprav či údržby.

Z následující tabulky je patrný zvyšující se trend vkládaných finančních prostředků do oprav bytového a nebytového fondu města. Z 19 mil. Kč v roce 2012 až k současným téměř 40 mil. Kč. Bylo realizováno mnohem více oprav nemovitostí a bytových a nebytových prostor. Nárůst je viditelný u jmenovitých akcí, jejichž konkrétní výčet je součástí této kapitoly.

#### Náklady na běžnou údržbu a opravy BF a NBF dle činností za roky 2012–2017 (v tis. Kč)

| náklady - dle činností                                                  | rok 2012      | rok 2013      | rok 2014      | rok 2015      | rok 2016      | rok 2017      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| opravy a údržba bytů a domů                                             | 3 336         | 4 175         | 4 128         | 4 507         | 4 395         | 4 166         |
| revizní služby domy, byty                                               | 355           | 349           | 326           | 227           | 262           | 376           |
| deratizace domů                                                         | 75            | 53            | 90            | 309           | 178           | 192           |
| ostatní: úklid, práce, vyklízení, znal. posudky, exekuční vystěhovávání | 204           | 390           | 225           | 205           | 251           | 421           |
| <b>mezisoučet BF - opravy a údržba</b>                                  | <b>3 970</b>  | <b>4 967</b>  | <b>4 769</b>  | <b>5 248</b>  | <b>5 086</b>  | <b>5 155</b>  |
| BF - jmenovité akce - opravy                                            | 7 299         | 17 251        | 12 669        | 12 694        | 15 429        | 5 918         |
| <b>CELKEM údržba a opravy BF</b>                                        | <b>11 269</b> | <b>22 218</b> | <b>17 438</b> | <b>17 942</b> | <b>20 515</b> | <b>11 073</b> |
| opravy a údržba nebytových prostor                                      | 2 477         | 2 851         | 2 320         | 2 707         | 2 799         | 2 912         |
| revizní služby domy, nebytové prostory                                  | 110           | 130           | 209           | 179           | 332           | 217           |
| deratizace domy, nebytové prostory                                      | 41            | 21            | 24            | 68            | 69            | 51            |
| ostatní: úklid, práce, vyklízení, znal. posudky, exekuční vystěhovávání | 249           | 308           | 281           | 469           | 611           | 449           |
| <b>mezisoučet NBF - opravy a údržba</b>                                 | <b>2 877</b>  | <b>3 310</b>  | <b>2 834</b>  | <b>3 423</b>  | <b>3 811</b>  | <b>3 629</b>  |
| NBF - jmenovité akce - opravy                                           | 4 578         | 7 105         | 11 441        | 21 169        | 17 981        | 23 758        |
| <b>CELKEM údržba a opravy NBF</b>                                       | <b>7 455</b>  | <b>10 415</b> | <b>14 275</b> | <b>24 592</b> | <b>21 792</b> | <b>27387</b>  |
| <b>CELKEM BF a NBF</b>                                                  | <b>18 724</b> | <b>32 633</b> | <b>31 713</b> | <b>42 534</b> | <b>42 307</b> | <b>38 460</b> |

### 5.1.2. Kapitálové výdaje

Pro rok 2017 nebyl SNHK přidělen žádný příspěvek pro kapitálové výdaje na investiční akce, přesto se v průběhu roku podařilo rozpočtovými změnami příspěvek upravit a díky tomu mohla být vysoutěžena a realizována akce Československé armády 408 (MMHK) – stavební úpravy sociálních zařízení – II. etapa (levá část) v částce 5.379 tis. Kč. V roce 2017 byla dokončena akce započatá v roce 2016, a to Československé armády 408 (MMHK) – stavební úpravy sociálních zařízení – I. etapa (pravá část) v částce 5.547 tis. Kč.

Dále byly realizovány akce Československé armády 303 – změna způsobu vytápění v částce 994 tis. Kč, Resslova ulice – demolice objektů v areálu Městské policie v částce 787 tis. Kč, Cimlerova 37 – zateplení fasády a střechy hasičské zbrojnice v částce 590 tis. Kč, akce Karla IV. 774 – instalace VZT malý sál v částce 274 tis. Kč, akce Zimní stadion – výměna časomíry a brankových majáků v hale II. v částce 170 tis. Kč.

Další akce byly vysoutěženy a budou dokončeny v roce 2018, jako např. akce Československé armády 216 Kavalír B (přízemí) – vypracování prováděcí projektové dokumentace na úpravy prostor pro odbor dopravy MMHK v částce 140 tis. Kč, akce Mánesova 780 – vypracování prováděcí projektové dokumentace na změnu užívání nebytového prostoru v částce 114 tis. Kč, akce V Lipkách 690 a 692 – geodetické zaměření budovy včetně pozemků a zaměření stávajícího stavu budovy formou 3D skenování v částce 285 tis. Kč či akce Československé armády 216 Kavalír A – změna užívání části stavby pro TSHK v částce 3.111 tis. Kč.

Celkově dosáhl plánovaný rozpočet kapitálových investičních akcí v roce 2017 36,8 mil. Kč a vlastní realizace byla provedena v celkové hodnotě téměř 18 mil. Kč. V minulých obdobích SNHK prováděla akce investičního charakteru v celkové hodnotě do 5 mil. Kč ročně. Téměř čtyřnásobné navýšení realizovaných akcí investičního charakteru sebou nese zvýšené osobní náklady zaměstnanců, náklady na režii spojenou s realizací těchto akcí. Tyto akce nejsou realizovány z rozpočtu SNHK, nákladově se promítají v rozpočtu statutárního města Hradec Králové. Celý výčet plánovaných a realizovaných akcí je uveden v závěru této kapitoly.



Cimlerova 37 – zateplení fasády a střecha hasičské zbrojnice

## 5.2. Přehled spravovaného majetku

### Počet bytů ve správě SNHK

| počet bytů ve správě k          | 31.12.13     | 31.12.14     | 31.12.15     | 31.12.16     | 31.12.17     |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| obecní byty                     | 1 314        | 1 303        | 1 231        | 1 174        | 1 171        |
| obecní byty v soukromých domech | 232          | 208          | 242          | 250          | 203          |
| soukromé byty v domech SVJ a BD | 4 854        | 4 913        | 4 981        | 5 112        | 5 100        |
| ostatní byty                    | 205          | 193          | 209          | 180          | 152          |
| <b>CELKEM</b>                   | <b>6 605</b> | <b>6 617</b> | <b>6 663</b> | <b>6 716</b> | <b>6 626</b> |



V rámci provozně technického úseku SNHK zabezpečovala k 31. 12. 2017 správu:

- ▲ **obecního majetku** ve 161, z toho 125 bytových domech a 1 ubytovně, 1.171 bytech, v 335 nebytových prostorách, 609 garážích a garážových stání;
- ▲ **majetku SVJ a BD** v 370 domech, 5.222 bytech (z toho 122 obecních bytů), 181 nebytových prostorách (z toho 154 obecních NP) a v 98 garážích (z toho 3 obecní);
- ▲ **školských zařízení** (zřizovatelem není SM HK) ve 4 objektech (Obchodní akademie; Floristická škola; Zahradnická škola; Mateřská škola, základní škola a praktická škola DANETA s.r.o.);
- ▲ **soukromého majetku** ve 42 domech, 152 bytech, 18 nebytových prostorách a 3 garážích;
- ▲ **obecních bytů v soukromých domech**, které nejsou ve správě SNHK – celkem 81 obecních bytů.

Ve výčtu spravovaného majetku mimo klasických bytových a nebytových domů jsou zahrnuty i ostatní objekty, např. budova Muzea VČ (jako národně kulturní památka), 4 rotundy na Eliščině a Tylově nábřeží, Pajkrova a Pivovarská flošna, kasemata v Jiráskových sadech, podchod na třídě Karla IV., průmyslové a skladové areály v Kuklenách a Třebši, bývalá jatka Kydlinovská a areál Gayerovy kasárna, hvězdárna, loděnice, azylové domy pro muže a matky s dětmi. Dále to jsou i budovy divadel a některých kulturních zařízení města, jako např. Klicperovo divadlo vč. studia Beseda, divadlo DRAK, Filharmonie, Knihovna města Hradec Králové, kostelík v Jiráskových sadech, Zimní stadion v Hradci Králové apod.



Dlouhá 211 – Městská policie – stavební opravy interiéru domu - I. etapa

#### Počty domů ve správě SNHK

| počet domů ve správě k | 31.12.13   | 31.12.14   | 31.12.15   | 31.12.16   | 31.12.17   |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| obecní domy            | 161        | 156        | 155        | 146        | 161        |
| školská zařízení       | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| SVJ a BD               | 355        | 358        | 363        | 373        | 370        |
| ostatní domy           | 37         | 38         | 41         | 36         | 42         |
| <b>CELKEM</b>          | <b>557</b> | <b>556</b> | <b>563</b> | <b>559</b> | <b>577</b> |

## 6. JMENOVITÉ AKCE – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V následujících tabulkách je uveden konkrétní výčet všech jmenovitých akcí realizovaných v roce 2017 včetně jejich čerpání.

### Běžné výdaje – jmenovité akce (v tis. Kč)

| BĚŽNÉ VÝDAJE – jmenovité akce |                                                                 | upravený<br>rozp. 2017 | skutečnost<br>k 31.12.2017 | plnění<br>v % |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>CELKEM</b>                 |                                                                 | <b>40 061</b>          | <b>31 812</b>              | <b>79,4%</b>  |
| <b>stř.9</b>                  | <b>Ekonomický informační systém - EIS - dotace</b>              | <b>720</b>             | <b>718</b>                 | <b>99,7%</b>  |
| 916001                        | EIS - dotace EÚ, SR                                             | 720                    | 718                        | 99,7%         |
| <b>020-020</b>                | <b>Sportovní zařízení</b>                                       | <b>1 333</b>           | <b>1 328</b>               | <b>99,6%</b>  |
| 331701                        | KF - jednorázové opravy, majetek                                | 190                    | 187                        | 98,3%         |
| 317531                        | PA - jednorázové opravy                                         | 430                    | 428                        | 99,6%         |
| 317001                        | PB 50 m - výměna vzduchotechniky                                | 530                    | 530                        | 100,1%        |
| 617001                        | Stříbrný rybník - vyčištění odtoku                              | 183                    | 182                        | 99,7%         |
| <b>020-030</b>                | <b>Bytový fond</b>                                              | <b>10 582</b>          | <b>6 009</b>               | <b>56,8%</b>  |
| 121765                        | Bidlova 792 - oprava BJ č. 12                                   | 275                    | 275                        | 100,0%        |
| 121711                        | Čelakovského 487 - PD - oprava ul. části fasády                 | 50                     | 0                          | 0,0%          |
| 121713                        | Čelakovského 487 - vymalování společných prostor                | 250                    | 245                        | 98,0%         |
| 121712                        | Čelakovského 487 - PD na výměnu výkladců                        | 50                     | 0                          | 0,0%          |
| 121777                        | ČSA 303 - PD na výměnu elektroinstalace                         | 80                     | 79                         | 98,8%         |
| 121719                        | Dukelská 11 - oprava BJ                                         | 180                    | 178                        | 98,9%         |
| 121701                        | Dukelská 11 A+B - opravy balkonů a teras                        | 600                    | 0                          | 0,0%          |
| 121703                        | Dukelská 11 A+B - výmalba společných prostor                    | 125                    | 125                        | 100,3%        |
| 121702                        | Dukelská 11 A+B - výměna elektřiny ve společných částech vč. PD | 940                    | 935                        | 99,5%         |
| 121775                        | Gočárova 651 - výměna kotle v BJ                                | 80                     | 75                         | 93,8%         |
| 121710                        | Gočárova 761 - GO uliční části fasády                           | 2 030                  | 31                         | 1,5%          |
| 121649                        | Gočárova 761 - opravy volných BJ                                | 1 080                  | 1 076                      | 99,6%         |
| 121768                        | Gočárova 761- dvorní fasáda                                     | 1 820                  | 0                          | 0,0%          |
| 121619                        | Kotěrova Divišova 828–830 - malování společných prostor         | 270                    | 270                        | 100,0%        |
| 121772                        | Kotěrova, Divišova - oprava BJ                                  | 250                    | 246                        | 98,4%         |
| 121706                        | Pod Zámečkem 1835 - výměna vstupního portálu                    | 149                    | 150                        | 100,7%        |
| 121707                        | Pod Zámečkem 1836 - výměna vstupního portálu                    | 149                    | 149                        | 100,0%        |
| 121708                        | Pod Zámečkem 1837 - výměna vstupního portálu                    | 149                    | 149                        | 100,0%        |
| 121717                        | Pod Zámečkem 404 - nátěr balkónového zábradlí                   | 181                    | 184                        | 101,7%        |
| 121718                        | Pod Zámečkem 404 - výmalba                                      | 120                    | 116                        | 96,7%         |
| 916001                        | EIS – 10 % hrazeno z BV                                         | 100                    | 91                         | 91,3%         |
| 121771                        | Střelecká 748 - oprava BJ                                       | 190                    | 182                        | 95,8%         |
| 121715                        | Tř. E. Beneše 1747 - výměna svislých rozvodů                    | 1 270                  | 1 269                      | 99,9%         |
| 121714                        | Tř. E. Beneše 1747 - výměna vodoměrů SV                         | 170                    | 163                        | 95,9%         |
| 121704                        | Ve Stromovce 718–719 mytí pevných oken                          | 24                     | 20                         | 82,8%         |

| BĚŽNÉ VÝDAJE – jmenovité akce |                                                         | upravený<br>rozp. 2017 | skutečnost<br>k 31.12.2017 | plnění<br>v % |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>020-040</b>                | <b>Nebytový fond</b>                                    | <b>27 426</b>          | <b>23 758</b>              | <b>86,6%</b>  |
| 121739                        | Bozděchova 1081 - výměna výkladců                       | 480                    | 483                        | 100,6%        |
| 121769                        | Brněnská 1462 - oprava 2 BJ                             | 90                     | 91                         | 101,1%        |
| 121748                        | Brněnská 1462 - oprava 2 BJ                             | 170                    | 167                        | 98,2%         |
| 121731                        | Brněnská 1462 - výměna podružných elektroměrů           | 50                     | 50                         | 100,0%        |
| 121776                        | Černilovská 7 - PD GO objektu                           | 155                    | 0                          | 0,0%          |
| 121659                        | ČSA 216 - oprava plochy, odstranění přístřešků vč. PD   | 420                    | 420                        | 100,0%        |
| 121720                        | ČSA 216 - opravy a nátěry oken                          | 750                    | 752                        | 100,3%        |
| 121667                        | ČSA 216 - PD oprava plotu                               | 33                     | 30                         | 90,9%         |
| 121747                        | ČSA 332 - oprava střechy                                | 4 070                  | 4 070                      | 100,0%        |
| 121722                        | ČSA kavalír B - oprava fasády                           | 2 130                  | 1 530                      | 71,8%         |
| 121752                        | Dlouhá 100 - oprava schodiště do sklepa                 | 80                     | 76                         | 95,0%         |
| 121541                        | Dlouhá 211 - PD na úpravy MP                            | 54                     | 54                         | 100,0%        |
| 121730                        | Dlouhá 211 - rekonstrukce dle PD                        | 2 035                  | 2 036                      | 100,0%        |
| 121754                        | Dlouhá 98 - nouzové osvětlení                           | 885                    | 886                        | 100,1%        |
| 121725                        | E. Beneše 1425 - GO výtahu                              | 530                    | 528                        | 99,6%         |
| 121755                        | Eliščino nábrž. 777 - odstranění vlhkosti               | 250                    | 254                        | 101,6%        |
| 121668                        | Gagarinova 639 - stacionář                              | 150                    | 151                        | 100,7%        |
| 121726                        | Gagarinova 840 - 844 - výměna výkladců                  | 320                    | 323                        | 100,9%        |
| 121756                        | Gagarinova 844 - knihovna výměna výkladců a opravy      | 1 823                  | 1 822                      | 99,9%         |
| 121740                        | Gočárova 1232 - výměna výkladců                         | 0                      | 3                          | -             |
| 121727                        | Jiráskovy sady 237 - oprava střechy vč. PD              | 2 128                  | 2 127                      | 100,0%        |
| 121728                        | Jiráskovy sady 785 - altán + lavičky                    | 420                    | 417                        | 99,3%         |
| 121773                        | Karla IV. 493 - výměna oken do dvora v BJ               | 515                    | 515                        | 100,0%        |
| 121650                        | Karla IV. 63 - oprava podchodu vč. výkladců             | 380                    | 383                        | 100,8%        |
| 121763                        | kiosek na Pražském mostě                                | 2 500                  |                            | 0,0%          |
| 121767                        | Kydlinovská 1521 - oprava plotu                         | 225                    | 225                        | 100,0%        |
| 121746                        | Kydlinovská 1521 - oprava střešní krytiny - nátěr       | 80                     | 80                         | 100,0%        |
| 121732                        | Loděnice Malšovice - nátěr střechy                      | 165                    | 162                        | 98,2%         |
| 121666                        | M. Horákové 504 - výměna zbývajících oken               | 580                    | 576                        | 99,3%         |
| 121751                        | Malé nám. 120 - oprava sklepů                           | 60                     | 53                         | 88,3%         |
| 121762                        | Pajkrova flošna - demolice nehistorických objektů       | 1 040                  | 1 042                      | 100,2%        |
| 121662                        | Pajkrova flošna - PD na demolici nehistorických objektů | 130                    | 133                        | 102,3%        |
| 121766                        | Pardubická 852 - oprava střechy                         | 193                    | 192                        | 99,5%         |
| 121641                        | Poštovní 45 - oprava fasády a výměna oken - Březhrad    | 1 100                  | 1 095                      | 99,5%         |
| 121741                        | Průmyslová 1196–1198 - výměna výkladců                  | 780                    | 775                        | 99,4%         |
| 121736                        | Resslova 1281 - montáž mříží                            | 90                     | 88                         | 97,8%         |
| 121761                        | Resslova 1281 - oprava střechy                          | 770                    | 771                        | 100,1%        |
| 121760                        | Říčařova 181 - PD na opravu sociálního zařízení         | 180                    | 0                          | 0,0%          |
| 121759                        | Střelecká 824 - PD na opravu střechy                    | 80                     | 75                         | 93,8%         |
| 121774                        | U Mostku 472 - oprava vestibulu                         | 170                    | 18                         | 10,6%         |
| 121742                        | Ulrichovo nám. 738 - výměna výkladců                    | 350                    | 354                        | 101,1%        |
| 121735                        | Velká 34 - výměna kotle                                 | 100                    | 96                         | 96,0%         |

|        |                                                   |     |     |        |
|--------|---------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| 121724 | Velká 7 - výměna plynového kotle, spalinové cesty | 150 | 149 | 99,3%  |
| 121744 | Velké nám. 1 - překování pantů, nátěr oken        | 385 | 382 | 99,2%  |
| 121743 | Velké nám. 1 - výměna tepelné izolace stropů      | 80  | 82  | 102,5% |
| 121757 | Veverkova 478 - oprava zpevněné plochy            | 140 | 149 | 106,4% |
| 121758 | Zámeček 456 - Hvězdárna - pasport                 | 90  | 93  | 103,3% |
| 121559 | Zieglerova 91 - Městská hudební síň - PD          | 70  | 0   | 0,0%   |

**Kapitálové výdaje - jmenovité akce (v tis. Kč)**

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – jmenovité akce |                                                           | upravený<br>rozp. 2017 | skutečnost<br>k 31.12.2017 | plnění<br>v % |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>CELKEM</b>                      |                                                           | <b>36 728</b>          | <b>17 584</b>              | <b>47,9%</b>  |
| <b>3412</b>                        | <b>020 - 020 Sportovní zařízení</b>                       | <b>768</b>             | <b>0</b>                   | <b>0,0%</b>   |
| 38248                              | Dopravní hřiště Třebeš - sklad kol                        | 407                    | 0                          | 0,0%          |
| 38295                              | PD na zastřešení 50m bazénu na KF                         | 181                    | 0                          | 0,0%          |
| 37759                              | ZS požární uzávěr mezi hotelem a objektem E               | 180                    | 0                          | 0,0%          |
| <b>3612</b>                        | <b>020 - 030 Bytový fond</b>                              | <b>1 227</b>           | <b>994</b>                 | <b>81,0%</b>  |
| 37799                              | ČSA 303 - změna otopného systému vč. PD                   | 994                    | 994                        | 100,0%        |
| 38293                              | ČSA 303 - drobná technická zhodnocení                     | 233                    | 0                          | 0,0%          |
| <b>3613</b>                        | <b>020 - 040 Nebytový fond</b>                            | <b>34 733</b>          | <b>16 590</b>              | <b>47,8%</b>  |
| 37846                              | Cimlerova 37 - zateplení požární zbrojnice                | 590                    | 590                        | 100,0%        |
| 37968                              | ČSA 216 - úpravy pro TSHK                                 | 3 208                  | 95                         | 3,0%          |
| 37586                              | ČSA 332 - Boni Pueri - půdní vestavba střecha             | 3 016                  | 3 017                      | 100,0%        |
| 37419                              | ČSA 332 - Boni Pueri - PD na půdní vestavbu               | 77                     | 77                         | 100,0%        |
| 37948                              | ČSA 408 - rekonstrukce sociálního zařízení - levé křídlo  | 5 390                  | 5 390                      | 100,0%        |
| 37590                              | ČSA 408 - rekonstrukce sociálního zařízení - pravé křídlo | 5 547                  | 5 547                      | 100,0%        |
| 37585                              | Delen - spisovna vč. PD                                   | 10 200                 | 0                          | 0,0%          |
| 38020                              | Dopravní hřiště - změna užívání sklad vč. PD              | 152                    | 0                          | 0,0%          |
| 37972                              | Eliščino nábř. 777 - úprava prodejního místa              | 150                    | 0                          | 0,0%          |
| 38294                              | Eliščino nábř. 777 - změna dispozice toalet               | 747                    | 0                          | 0,0%          |
| 38135                              | Excelentní vzdělávací centrum – Lipky, digitální zaměření | 285                    | 0                          | 0,0%          |
| 37828                              | Gagarinova 844 - knihovna, stavební úpravy                | 613                    | 613                        | 100,0%        |
| 37820                              | Kino Centrál - vzduchotechnika                            | 274                    | 274                        | 100,0%        |
| 37969                              | Mánesova 780 - úpravy NP pro seniory vč. PD               | 1 500                  | 0                          | 0,0%          |
| 38192                              | ČSA 216 - PD na změnu užívání pro odbor dopravy MMHK      | 140                    | 0                          | 0,0%          |
| 37970                              | Resslova - demolice přístřešků a vybudování plochy pro MP | 793                    | 793                        | 100,0%        |
| 37199                              | Zieglerova 91 - Městská hudební síň                       | 1 200                  | 0                          | 0,0%          |
| 38019                              | ZS časomíra hala II.                                      | 171                    | 171                        | 100,0%        |
| 38017                              | ZS nouzový východ ze strojovny                            | 200                    | 0                          | 0,0%          |
| 38018                              | ZS rozhlasové zařízení, hala II.                          | 150                    | 18                         | 12,0%         |
| 38016                              | ZS světelné noviny, hala I., II.                          | 330                    | 5                          | 1,5%          |

## 7. STŘÍBRNÝ RYBNÍK

SNHK má v nájmu areál Stříbrný rybník. Provoz autokempu a zázemí přírodního koupaliště je podnájímáno cestovní kanceláři B & K TOUR s.r.o. Vodní plocha s jejím využitím k rekreaci a sportovnímu rybolovu je od roku 2013 podnájímána akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové.

V roce 2016 byl od původního vlastníka (Úřad pro zastupování státu) převeden pozemek pp. č. 185/1 v k.ú. Malšova Lhota do vlastnictví SM HK, je tak umožněna vlastní údržba pozemku jako součásti odvodňovacího systému vodního díla, resp. údržba stávajících porostů a zároveň trvalá údržba odvodňovacího příkopu včetně zajišťování funkčnosti uzávěru požeráku. V roce 2017 bylo provedeno vyčištění odvodňovacího příkopu včetně údržby porostů v hodnotě 182 tis. Kč, aby v roce 2018 mohlo být provedeno v souladu s platným manipulačním řádem odpuštění vod. Odpuštěním zadržovaných vod a odkalením dnového sedimentu dojde k dalšímu zlepšení kvality vody v rybníce.

V průběhu letních měsíců opět probíhal monitoring kvality vody, včetně kontroly dodržování zásad správného hospodaření s vodou a udržení dobré kvality vody s ohledem na vývoj počasí. Veškeré chemické ukazatele a výsledky posouzení vody ze zdravotního hlediska nepředstavovaly ve sledovaném období žádné riziko pro koupání až do ukončení letní sezóny.

Na konci října 2017 postihla poloostrov areálu vichřice, příčina kalamity v podobě zhruba dvou desítek popadaných stromů. Vzniklá situace byla nahlášena na odbor životní prostředí MMHK, a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zdraví osob a ochrany okolních objektů, byly tyto popadané a narušené stromy odstraněny. V roce 2018 plánujeme provést posouzení zdravotního stavu a stability dřevin a citlivou dosadbou postupně nahradit méně stabilní dřeviny (zejména borovice a břízky).

Podnájem Stříbrného rybníka je v souladu s legislativou evidován v doplňkové činnosti, v hlavní činnosti je zajišťováno čištění vody a větší opravy areálu.



Stříbrný rybník



## 8. PLAVECKÝ AREÁL – MĚSTSKÉ LÁZNĚ A PLAVECKÝ BAZÉN

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace provozuje městský plavecký areál, jehož součástí jsou Městské lázně – Aquacentrum a Plavecký bazén 50 m. Od roku 2016 se součástí areálu stala i nově vybudovaná Slunná loučka, nacházející se v těsné blízkosti krytého 50m bazénu. Objekty mají společný odbavovací systém a návštěvníci mohou při jednom vstupu využívat všechny služby. Plavecký bazén je v provozu od září 1993, Městské lázně byly postaveny a využívány od roku 1933. Po rekonstrukci v roce 1998, bylo vybudováno v Městských lázních moderní aquacentrum při zachování původního vzhledu budovy a provozu unikátní technické památky - vlnobití z roku 1932.

### Městské lázně:

Aquacentrum v Městských lázních nabízí:

- ▲ velký bazén 30 x 12,5 m s vodními atrakcemi a historickým umělým vlnobitím
- ▲ kruhový bazén s perličkovými lehátky
- ▲ bazén ve tvaru podkovy s podvodními masážemi
- ▲ 82 m dlouhý tobogán se světelnými efekty
- ▲ dětský bazének s umělou říčkou a skluzavkou
- ▲ dětský koutek s nafukovacím hradem
- ▲ vířivý bazének s teplotou vody 37°C
- ▲ solární studio, parní komoru
- ▲ finskou saunu s venkovním atriem
- ▲ hydromasážní vanu NeoQi, masáže
- ▲ letní terasu ke slunění
- ▲ bar u vody
- ▲ bistro nad vodou, v němž mají návštěvníci možnost využít občerstvení připravené v restauraci, aniž by museli opustit prostory aquacentra

v budově Městských lázní se nachází:

- ▲ stylová restaurace v 1. patře se salonkem a venkovní letní terasou
- ▲ bufet ve vstupní hale
- ▲ kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, manikúra
- ▲ ubytovna s 8 pokoji a 22 lůžky
- ▲ spinning centrum

### Plavecký bazén 50 m nabízí:

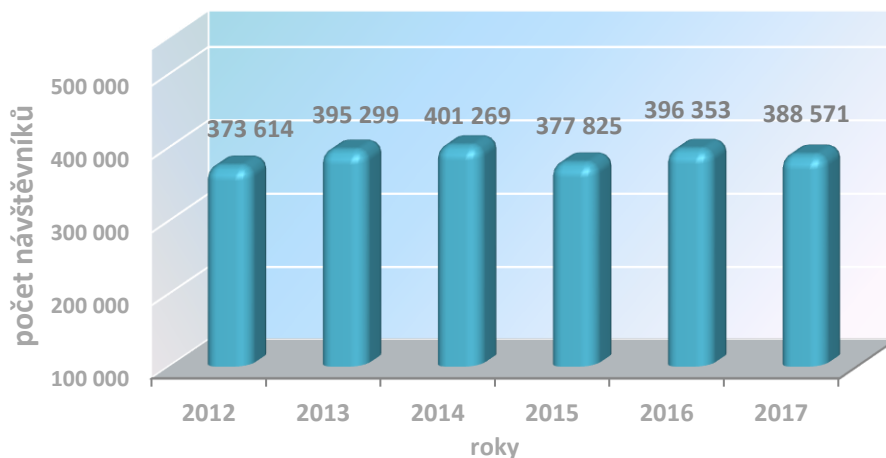
- ▲ bazén 50 x 21 m s osmi drahami a hledištěm
- ▲ dětský bazén 9 x 6 m s podvodními tryskami
- ▲ parní komory oddělené pro muže a ženy s osvětleným hvězdným nebem
- ▲ dětské šatny se samostatným vchodem do dětského bazénku
- ▲ bufet ve vstupní hale
- ▲ zasedací/školící místnost s kapacitou 40 míst

### Slunná loučka nabízí:

- ▲ velké mlhoviště s ovládáním, venkovní sprchu a pitnou fontánku
- ▲ plastové hrací domečky, dětskou skluzavku, trampolíny, pískoviště
- ▲ stolní tenis, ruské kuželky, pétanque
- ▲ sociální zázemí se sprchou, převlékacími kabinami
- ▲ opalovací plato, lehátka, slunečníky, stolky, lavičky,
- ▲ občerstvení na terase
- ▲ vstup z terasy do krytého 50m bazénu

### 8.1.1. Návštěvnost plaveckého areálu

#### Počet návštěvníků v plaveckém areálu v období 2012–2017

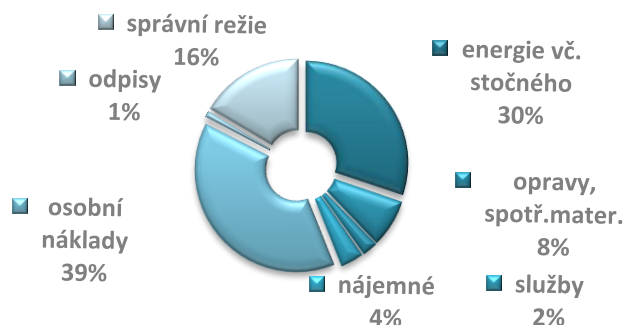


Plavecký areál navštívilo v roce 2017 celkem 388.571 návštěvníků, což lze považovat za průměrnou návštěvnost uplynulých let. Oproti roku 2016 došlo k poklesu o 2 %, pokles návštěvníků byl shodný jak v aquacentru, tak v 50m bazénu. Slunná loučka, která zahájila provoz 15. 7. 2016, byla využívána v roce 2017 celkem 3.437 návštěvníky.

### 8.1.2. Náklady a výnosy plaveckého areálu (Plaveckého bazénu 50 m, Slunné loučky a Městských lázní)

Celkové náklady plaveckého areálu dosáhly 45,4 mil. Kč, jsou o 2 mil. Kč nižší oproti r. 2016. Pokles nákladů je patrný ve jmenovitých akcích, v roce 2016 byla provedena generální oprava dětských šaten na 50m bazénu v celkové hodnotě 4,3 mil. Kč vč. DPH. Naopak nárůst nákladů vzniká v osobních nákladech, došlo k dvojnásobnému zvyšování platů. Příjem ze vstupného se i při nižší návštěvnosti zvýšil, a to o 330 tis. Kč. Soběstačnost plaveckého areálu se oproti roku 2016 zvýšila z 50,1 % na 53,6 %.

#### Struktura celkových nákladů plaveckého areálu



Z jednotlivých položek nákladů celého areálu se snížily náklady na energie, a to téměř o 300 tis. Kč, pokles nákladů je významný u elektrické energie. Zvýšily se osobní náklady, což souviselo se dvojnásobným zvyšováním platů v souladu s nařízením vlády. O 3,5 mil. Kč poklesly náklady na opravy, v roce 2016 byly mimořádně zvýšeny z důvodu generální opravy dětských šaten. Ostatní nákladové položky se udržely téměř na úrovni předcházejícího období.

Z celkových výnosů ve výši 45,4 mil. Kč představovaly tržby ze vstupného 23,9 mil. Kč, navýšily se o 0,3 mil. Kč a tvořily 53 % z celkových výnosů. Samostatný provozní příspěvek bez jmenovitých akcí se

zvýšil o 1,3 mil. Kč, na 20,1 mil. Kč. Celkový příspěvek od zřizovatele včetně jmenovitých akcí se snížil o 2,6 mil. Kč.

Od roku 2012 využívá SNHK trvalé možnosti snižování nákladů na stočné z důvodu odparu vody v bazénové hale v aquacentru i v krytém 50m bazénu. Snižování dosáhlo celkově již 1,2 mil. Kč, průměrná roční částka představuje 170 tis. Kč. Obdobné snižování nákladů je kalkulováno i pro každý následující rok, jeho výše se odvíjí od ceny stočného a doby provozu napuštěných bazénů.

#### Hospodářské výsledky v plaveckém areálu r. 2013–2017 (v tis. Kč)

| náklady a výnosy PA r. 2013–2017 | celkem PA r. 2013 | celkem PA r. 2014 | celkem PA r. 2015 | celkem PA r. 2016 | celkem PA r. 2017 | podíl nákladů v % | index 17/16 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| energie vč. stočného             | 14 756            | 14 875            | 14 731            | 14 096            | 13 716            | 30%               | 0,97        |
| opravy, spotřeba materiálu       | 4 138             | 2 301             | 2 771             | 7 092             | 3 444             | 8%                | 0,49        |
| služby                           | 1 409             | 976               | 1 159             | 1 208             | 1 124             | 2%                | 0,93        |
| nájemné                          | 1 660             | 1 643             | 1 642             | 1 638             | 1 661             | 4%                | 1,01        |
| osobní náklady                   | 14 901            | 15 125            | 15 501            | 16 140            | 17 535            | 39%               | 1,09        |
| odpisy                           | 651               | 531               | 427               | 418               | 464               | 1%                | 1,11        |
| správní režie                    | 8 067             | 7 237             | 6 861             | 6 902             | 7 497             | 16%               | 1,09        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>            | <b>45 582</b>     | <b>42 688</b>     | <b>43 092</b>     | <b>47 494</b>     | <b>45 441</b>     | <b>100%</b>       | <b>0,96</b> |
| tržby ze vstupů                  | 21 246            | 22 121            | 21 947            | 23 582            | 23 916            | 53%               | 1,01        |
| ostatní výnosy                   | 384               | 253               | 200               | 237               | 438               | 1%                | 1,85        |
| příspěvek na jmenovité akce      | 1 738             | 392               | 722               | 4 807             | 958               | 2%                | 0,20        |
| příspěvek provozní               | 22 214            | 19 922            | 20 223            | 18 868            | 20 129            | 44%               | 1,07        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>             | <b>45 582</b>     | <b>42 688</b>     | <b>43 092</b>     | <b>47 494</b>     | <b>45 441</b>     | <b>100%</b>       | <b>0,96</b> |

#### 8.1.3. Doplnková činnost na plaveckém areálu

Doplnková činnost plaveckého areálu je evidována na středisku č. 23 – jsou to podnájmy pronajatých prostor, tj. pro zázemí Plaveckého střediska Zéva, sportovní kluby TJ Slávia Hradec Králové – oddíl vodního póla, Plavecký klub Hradec Králové, Sportstyl, SC Zéva, Spolek Vlnka, bufet, zasedací místnost aj. V roce 2017 došlo k významným změnám působení některých plaveckých uskupení. Plavecká škola Zéva Hradec Králové ukončila k 31. 8. 2017 svoji činnost, nově výuku plavání dětí ZŠ a MŠ zajišťuje Plavecké středisko Zéva, z.s. a Spolek Vlnka, z.s. O letních prázdninách došlo k výměně téměř všech podnajímaných prostor mezi jednotlivými subjekty vykonávající výuku plavání či sportovní činnost. Plavecká škola Zéva přenechala největší prostory, které dosud využívala pro svoji činnost. Tyto kanceláře v 2. NP v budově bazénu využívá nyní vedení plaveckého areálu, které tak uvolnilo atraktivní prostory v budově Městských lázní. Volné prostory u dětského bazénku začaly využívat subjekty zaměřené na výuku plavání nejmenších dětí a sportovního plavání.

Pronájem zasedací místnosti se daří výrazně zvyšovat, od roku 2013 došlo ke zvýšené propagaci zasedací místnosti a příjmy z pronájmu trvale rostou, k roku 2016 se zvýšily o 9 tis. Kč na 72 tis. Kč vč. DPH. SNHK instalovala v zasedací místnosti a do kanceláří v 2. NP klimatizaci v hodnotě 80 tis. Kč bez DPH, což zvedlo komfort a zároveň vyšší zájem o pronájem zasedací místnosti jak sportovních klubů, tak i externích firem.

Restaurace v Městských lázních našla na začátku dubna 2017 nového podnajíemce. Předcházejícímu podnajíemci byla doručena výpověď, podnajíemce neuhradil nájemné a služby za poslední tři měsíce výpovědní doby a náklady na úklid restaurace. Podařilo se, že opustil prostory do 10 dnů po skončení výpovědní doby. Na úklidu prostor restaurace a zázemí byla nutná spolupráce s úklidovou firmou, původní podnajíemce zanechal podnajímané prostory ve velmi znečištěném stavu. Do zázemí restaurace bylo pořízeno některé nové vybavení v celkové hodnotě cca 70 tis. Kč, např. el. smažicí nerezová plotna, el. sporák se sklokeramickou deskou, mrazicí skříň. Prostředí v salónku se pyšní novými moderními stoly



a židlemi. Letní terasa je vybavena lavicemi a slunečníky. Zvedla se tím úroveň a kvalita služeb pro návštěvníky. Vzhledem k mnoha opravám, úklidu a pořízení nového majetku do pronajatých prostor na bazénu, ale i v lázních, skončila činnost tohoto střediska ve sledovaném období ve ztrátě 362 tis. Kč.

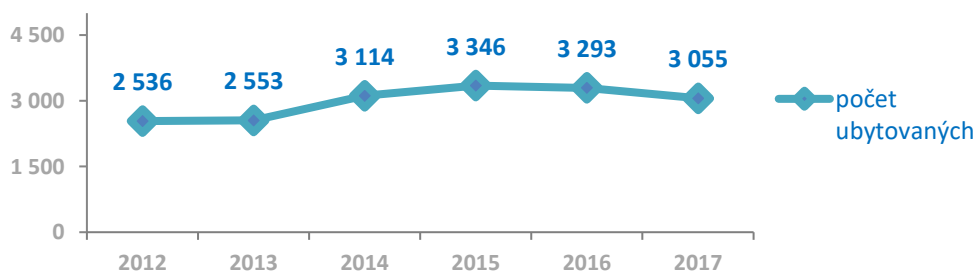


nové vybavení salónku v restauraci

Druhé hospodářské středisko doplňkové činnosti je vedeno na stř. č. 25 – ubytovna a prodej zboží. Zboží se prodává na baru u vody a v sauně v Městských lázních. Bar je od roku 2011 personálně zajištěn vlastními zaměstnanci. Tržba v roce 2017 dosáhla rekordních 789 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 je nárůst tržby 14 %, tj. vyšší tržba o 94 tis. Kč.

Ubytovnu v roce 2017 využilo 3.055 hostů. I když částečně poklesl počet ubytovaných, tržby dosáhly výše 975 tis. Kč, což je srovnatelné s uplynulým rokem. Snaha udržet si klientelu a získávat novou je cílem marketingové strategie. Ubytovna s 8 pokoji a 22 lůžky se v letošním roce pyšní novými postelemi v ceně 130 tis. Kč. Během odstávky Městských lázní proběhla výměna střešních oken v pokojích ubytovny v hodnotě 260 tis. Kč. Možnost ubytování, stravování a relaxace pod jednou střechou v centru města je velmi lákavá. Návštěvníkům je nabízena řada výhod, např. výhodnější vstup do aquacentra, výhodnější cena vany NeoQi. Těchto výhod využilo v roce 2017 téměř 580 hostů, tj. 19 % z celkového počtu ubytovaných hostů. V roce 2017 i toto druhé středisko dosáhlo ztráty, a to 436 tis. Kč, v důsledku výše uváděných větších akcí.

počet ubytovaných v Městských lázních



#### 8.1.4. Slunná loučka

Slunná loučka byla vybudována koncem roku 2015 za pomoci evropských dotací, investorem projektu bylo statutární město. Slunná loučka se stala součástí plaveckého areálu a slouží jako další místo

relaxace a odpočinku, své brány otevřela poprvé dne 15. července 2016. Slunná loučka je bezbariérová. Návštěvníci mohou využít loučku samostatně, anebo ve spojení s návštěvou 50m krytého bazénu či aquacentra. Vstoupit na loučku je možné z ulice, zároveň také z 50m krytého bazénu. V roce 2017 se pro návštěvníky otevřela díky pěknému počasí 24. 5. 2017 a během sezóny ji navštívilo 3.437 návštěvníků. Letní počasí přálo v měsíci srpnu 2017, výsledkem je 1.412 návštěvníků, tj. o 21 % více oproti srpnu 2016. Největší počet zaznamenala Slunná loučka dne 1. 8. 2017 v počtu 157 návštěvníků. Návštěvníci využívají lavičky, lehátka, stolečky, slunečníky. Dětské návštěvníky láká ke hře mnoho hracích prvků, plastové domečky, dětská skluzavka, mlhoviště, pitná fontána, venkovní sprcha, trampolíny, nově zbudované pískoviště. Ke komfortu přispěla možnost občerstvit se přímo na terase v bufetu, kde je umožněna od roku 2017 platba čipovými hodinkami. Vzhledem ke svému vybavení je loučka vhodná pro maminky s kočárky - je jedním z míst tzv. „místo přátelské rodin“.

#### Hospodářské výsledky Slunné loučky r. 2016–2017 (v tis. Kč)

| Náklady a výnosy Slunná loučka r. 2016–2017 | skutečnost 2016 | skutečnost 2017 | podíl nákladů v % | index 17/16 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| energie vč. stočného                        | 40              | 47              | 21%               | 1,18        |
| opravy, spotřeba materiálu                  | 290             | 37              | 16%               | 0,13        |
| služby                                      | 18              | 1               | 0%                | 0,06        |
| nájemné                                     | 29              | 49              | 22%               | 1,69        |
| osobní náklady                              | 65              | 80              | 35%               | 1,23        |
| správní režie                               | 11              | 13              | 6%                | 1,18        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                       | <b>453</b>      | <b>227</b>      | <b>100%</b>       | <b>0,50</b> |
| tržby ze vstupů                             | 16              | 34              | 15%               | 2,13        |
| příspěvek provozní                          | 437             | 193             | 85%               | 0,44        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                        | <b>453</b>      | <b>227</b>      | <b>100%</b>       | <b>0,50</b> |

V tabulce jsou uváděny náklady a výnosy Slunné loučky, tyto náklady i výnosy jsou již zahrnuty v celkovém přehledu nákladů a výnosů plaveckého areálu a v přehledu plaveckého bazénu, jehož jsou součástí.

#### Počet návštěvníků Slunné loučky v jednotlivých měsících

| rok/měsíc   | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | celkem       |
|-------------|--------|--------|----------|-------|------|-------|--------------|
| <b>2016</b> | 0      | 0      | 455      | 1 171 | 268  | 2     | <b>1 896</b> |
| <b>2017</b> | 352    | 995    | 671      | 1 412 | 7    | 0     | <b>3 437</b> |

#### 8.1.5. Propagační akce plaveckého areálu

Pro návštěvníky byla v roce 2017 uskutečněna celá řada různých akcí a marketingových aktivit. Pořádali jsme např. tyto akce:

- ▲ každý týden pravidelné lekce aquaaerobicu v aquacentru Městských lázní
- ▲ každé úterý pravidelná akce po celý rok „Vstup do AQC pro seniory nad 60 let za cenu plaveckého bazénu včetně lekce cvičení“
- ▲ 31.1.–5.2.2017 Za dobré vysvědčení děti do 10 let zdarma v aquacentru
- ▲ 1.–7.2.2017 Jarní prázdniny v AQC – navíc 20 min.
- ▲ 18.–19.3.2017 3. ročník Velké ceny Hradce Králové, 1. kolo Českého poháru v plavání ARENA cup 2017
- ▲ 18.–19.3.2017 noční koupání v AQC - navíc 15 min.
- ▲ 1.4.–30.6.2017 Do aquacentra za dárkem – sbírání razítek za návštěvu a dárek pro děti
- ▲ 8.4.2017 Relaxační večer v AQC

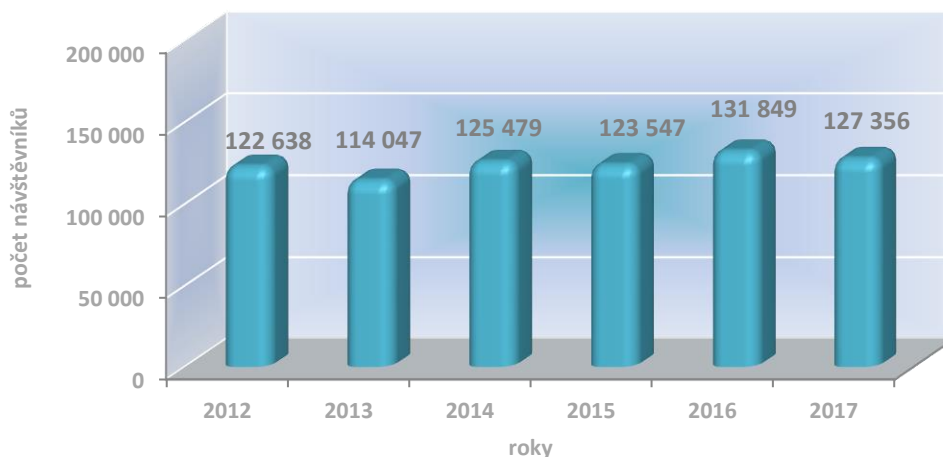
- ▲ 16.–17.4.2017 Velikonoce v AQC – animační program pro děti
- ▲ 13.5.2017 Jarní pohár města Hradce Králové
- ▲ 8.6.2017 XVII. Hradecké sportovní hry dětí a mládeže
- ▲ 30.6.–2.7.2017 Za dobré vysvědčení děti do 10 let zdarma v aquacentru
- ▲ 4.10.2017 26. ročník plavecké soutěže měst
- ▲ od 6.10.2017 Držitelé Janského plakety – zdarma o víkendu do plaveckého bazénu
- ▲ 26.–29.10.2017 Podzimní prázdniny v aquacentru – navíc 15 min. + aquazorbing
- ▲ 4.11.2017 IV. ročník krajských plaveckých závodů seniorů
- ▲ 25.11.2017 Relaxační večer v AQC
- ▲ 3.12.2017 Mikulášská nadílka v AQC pro děti s animačním programem
- ▲ 16.12.2017 Relaxační večer v AQC

Aquacentrum v Městských lázních je synonymem aktivního odpočinku a relaxace, proto SNHK připravila prodloužení otevírací doby v podobě relaxačních večerů pro dospělé. Relaxační večer byl a je pořádán v zimních měsících vždy jednou měsíčně v sobotu do pozdních nočních hodin. Vstup je umožněn návštěvníkům od 15 let. Návštěvníci si tak vychutnají večerní klidnou atmosféru s romantickou hudbou, ztlumeným osvětlením, svíčkami, sklenkou sektu a ochutnávkou masáží.

## 8.2. Městské lázně - Aquacentrum

Do aquacentra v Městských lázních zamířilo v roce 2017 celkem 127.356 návštěvníků. Počet návštěvníků je o 3 % nižší oproti minulému roku, což je o 4,5 tisíce návštěvníků. Významný pokles vznikl v lednu 2017 oproti minulému období o 3,6 tisíce, lednovou návštěvnost tehdy ovlivnily vynikající sněhové podmínky na horách. V ostatních měsících byla návštěvnost již srovnatelná s minulým obdobím.

### Počet návštěvníků aquacentra v Městských lázních v období 2012–2017



Součástí aquacentra je i finská sauna s venkovním atriem. Saunování ve finské sauně se těší stále hojně návštěvnosti. Stálí ale i noví saunaři navštívili v roce 2017 saunu v aquacentru v počtu 19.324 návštěvníků. V letních měsících (červenci a srpnu) byla sauna poprvé bez přímé obsluhy z důvodu úspory nákladů, v letních měsících není totiž návštěvnost v sauně tak vysoká. Jediné omezení během léta bylo uzavření vany NeoQi a otevírací doba sauny od 11.00 hodin. Zachována zůstala i sauna pouze pro muže celé úterky a pro ženy pondělky do 14.00 a čtvrtek celý den. Od roku 2016 je nově v sauně ledová studna, umístěna v ochlazovací místnosti, která vyrábí ledovou tříšť k ochlazení těla po pobytu v sauně. V roce 2017 se provedla výměna osvětlení a pohledu v prostoru před potní místností.

Atraktivní prostředí aquacentra je doplněno službami pro návštěvníky nabídkou na baru u vody a v bistru nad vodou. Tržba za rok 2017 na baru u vody byla rekordní ve výši 789 tis. Kč. Pro návštěvníky je velkou

výhodou možnost platby čipovými hodinkami. Všem věkovým kategoriím nabízíme oblíbený aquaaerobic, který je v ceně vstupného. Pro seniory je od 1. 11. 2016 koncipováno zdravé cvičení ve vodě, které probíhá v aquacentru každé úterý dopoledne za cenu vstupného do plaveckého bazénu. Akce je schválena Radou města Hradce Králové č. usn. RM/2016/1133.

Rozmanité prostředí aquacentra využívají návštěvníci všech věkových kategorií. Dětský koutek je vybaven nafukovacím hradem a skluzavkou pro nejmenší děti, herními prvky včetně hracích kostek, i novými balančními kameny. Malým dětem od 1 roku do 120 cm je prostředí aquacentra nakloněno, v roce 2017 jej navštívilo 11.695 malých plaváčků.

### 8.2.1. Pravidelná roční odstávka v Městských lázních

V pravidelné roční odstávce v termínu od 11. září do 22. září 2017 proběhly práce, které není možné realizovat při běžném provozu:

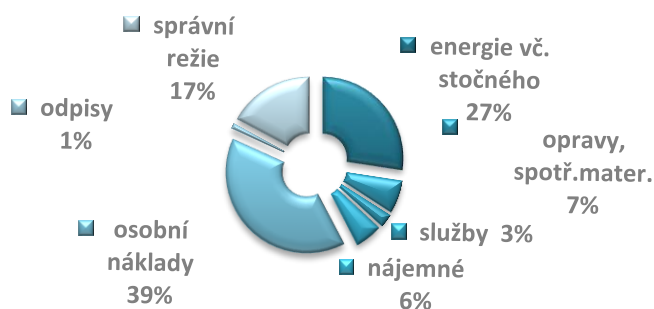
- ▲ vypuštění a napuštění vody v bazénové vaně
- ▲ revize 82 m dlouhého tobogánu se světelnými efekty
- ▲ kontrola úpravní bazénové vody
- ▲ zkontrolováno a seřízeno historické vlnobítí
- ▲ mytí bazénové vany a prosklených stěn
- ▲ dezinfekce objektu včetně celkového úklidu
- ▲ nová květinová výzdoba tobogánu
- ▲ výměna střešních oken na ubytovně

Dále byly provedeny drobné opravy, údržbářské práce včetně výmalby veřejných prostor, opravy obkladů, dlažeb a spárování, kontrola pískových filtrů a cirkulačního systému úpravní bazénové vody, kontrola a seřízení vzduchotechnických jednotek. Uzavřeno bylo shodně jako v minulém roce 12 dní, druhý víkend již bylo pro veřejnost otevřeno.

### 8.2.2. Náklady a výnosy v Městských lázních

Náklady v Městských lázních vzrostly o 1 mil. Kč, z 21,9 mil. Kč na 22,9 mil. Kč. Došlo k poklesu nákladů na energie, vzrostly osobní náklady v důsledku úpravy platových tabulek. Vzrostly náklady na opravy a údržbu o 300 tis. Kč. Ostatní náklady jsou na téměř shodné úrovni jako v období minulém. Tržby v důsledku nižší návštěvnosti klesly o necelých 200 tis. Kč. V konečném důsledku se zvýšila potřeba příspěvku v lázních o 1,1 mil. Kč, soběstačnost areálu klesla z 52 % na 50 %.

#### Struktura nákladů v Městských lázních



**Náklady a výnosy Městských lázní roky 2013–2017 (v tis. Kč)**

| náklady a výnosy<br>ML r. 2013–2017 | rok 2013      | rok 2014      | rok 2015      | rok 2016      | rok 2017      | podíl<br>nákladů<br>v % | index<br>17/16 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| energie vč. stočného                | 6 563         | 6 719         | 6 542         | 6 459         | <b>6 277</b>  | 27%                     | 0,97           |
| opravy, spotřeba mater.             | 1 315         | 1 332         | 1 157         | 1 216         | <b>1 514</b>  | 7%                      | 1,25           |
| služby                              | 626           | 443           | 572           | 603           | <b>629</b>    | 3%                      | 1,04           |
| nájemné                             | 1 310         | 1 310         | 1 294         | 1 266         | <b>1 268</b>  | 6%                      | 1,00           |
| osobní náklady                      | 7 748         | 7 784         | 8 084         | 8 453         | <b>9 045</b>  | 39%                     | 1,07           |
| odpisy                              | 411           | 342           | 253           | 253           | <b>265</b>    | 1%                      | 1,05           |
| správní režie                       | 4 119         | 3 827         | 3 531         | 3 610         | <b>3 922</b>  | 17%                     | 1,09           |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>               | <b>22 092</b> | <b>21 757</b> | <b>21 394</b> | <b>21 860</b> | <b>22 920</b> | 100%                    | 1,02           |
| tržby ze vstupů                     | 9 875         | 11 052        | 10 681        | 11 319        | <b>11 137</b> | 49%                     | 0,98           |
| ostatní výnosy                      | 176           | 133           | 98            | 113           | <b>232</b>    | 1%                      | 2,05           |
| příspěvek na jmen. akce             | 259           | 189           | 110           | 265           | <b>214</b>    | 1%                      | 0,81           |
| příspěvek provozní                  | 11 782        | 10 383        | 10 505        | 10 163        | <b>11 337</b> | 49%                     | 1,12           |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                | <b>22 092</b> | <b>21 757</b> | <b>21 394</b> | <b>21 860</b> | <b>22 920</b> | 100%                    | 1,02           |

**8.2.3. Náklady na provozní hodinu v Městských lázních**

Náklady na jednu provozní hodinu v ML vzrostly z 5.861 Kč na 6.161 Kč. Zvýšení vzniká z důvodů vyšších nákladů na areál, zejména platů zaměstnanců. Ostatní nákladové položky jsou téměř na stejné úrovni jako v předcházejícím období. Příjmy ze vstupného nedokázaly plně pokrýt zvýšené náklady, čímž dochází k zvýšené potřebě příspěvku. Počty provozních hodin jsou na téměř stejné úrovni.

**Náklady na provozní hodinu v Městských lázních**

|                                     | skutečnost<br>2015 | skutečnost<br>2016 | rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | S/R<br>v % | index<br>17/16 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|----------------|
| počet hodin celkem                  | 3 726              | 3 730              | 3 720            | 3 720              | 100%       | 1,00           |
| náklady ML v tis. Kč                | 21 394             | 21 860             | 22 850           | 22 920             | 100%       | 1,05           |
| <b>náklady na 1 provozní hodinu</b> | <b>5 742</b>       | <b>5 861</b>       | <b>6 142</b>     | <b>6 161</b>       | 100%       | 1,05           |

**8.2.4. Využití kapacity aquacentra v Městských lázních**
**Využití kapacity návštěvnosti aquacentra v Městských lázních v %**

|                      | skutečnost<br>2015 | skutečnost<br>2016 | rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | S/R<br>v % | index<br>17/16 |      |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|----------------|------|
| počet<br>návštěvníků | leden              | 13 912             | 13 833           | 13 000             | 10 474     | 81%            | 0,76 |
|                      | únor               | 11 922             | 16 135           | 15 500             | 15 119     | 98%            | 0,94 |
|                      | březen             | 12 805             | 13 161           | 13 000             | 12 913     | 99%            | 0,98 |
|                      | duben              | 9 325              | 10 854           | 10 000             | 10 962     | 110%           | 1,01 |
|                      | květen             | 8 226              | 8 265            | 8 300              | 8 717      | 105%           | 1,05 |
|                      | červen             | 8 772              | 8 696            | 8 500              | 7 700      | 91%            | 0,89 |
|                      | červenec           | 7 635              | 10 582           | 10 000             | 11 164     | 112%           | 1,05 |
|                      | srpen              | 11 901             | 12 104           | 11 000             | 10 190     | 93%            | 0,84 |
|                      | září               | 3 893              | 3 710            | 4 000              | 5 854      | 146%           | 1,58 |
|                      | říjen              | 10 140             | 10 940           | 10 500             | 10 441     | 99%            | 0,95 |
|                      | listopad           | 13 034             | 11 764           | 11 900             | 12 444     | 105%           | 1,06 |
|                      | prosinec           | 11 982             | 11 805           | 11 800             | 11 378     | 96%            | 0,96 |

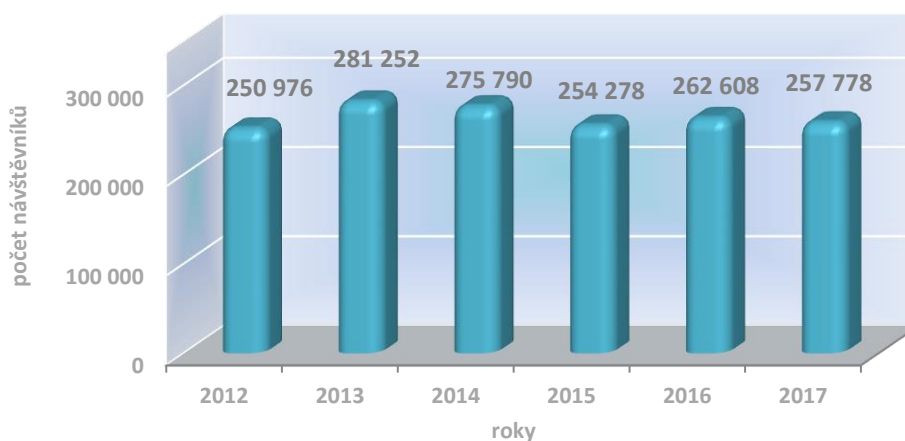
|                        |         |         |         |         |      |      |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| celkem návštěvníků AQC | 123 547 | 131 849 | 127 500 | 127 356 | 100% | 0,97 |
| kapacita               | 462 000 | 462 000 | 462 000 | 462 000 | 100% | 1,00 |
| využití kapacity       | 26,74%  | 28,54%  | 27,60%  | 27,57%  | 100% | 0,97 |

Při roční návštěvnosti 127 tisíc návštěvníků byla kapacita aquacentra v Městských lázních využita na 27,57 %. Počet provozních dnů byl shodný jako v roce 2016. Maximální kapacita pro rok 2017 byla stanovena na 462 tisíc návštěvníků, je součinem denní maximální kapacity AQC, tj. 1.320 osob a 350 provozních dní. Aquacentrum bylo v roce 2017 uzavřeno 15 dnů, a to: 27. června z důvodu přerušení dodávky tepla, 12 dnů pravidelné odstávky v září, 24. a 31. prosince.

### 8.3. Plavecký bazén 50 m

Plavecký bazén 50 m navštívilo v roce 2017 celkem 257.778 návštěvníků. Návštěvnost je srovnatelná s uplynulým rokem 2016, pokles činí pouze 2 %. Návštěvníci nejvíce využívají 50m bazén se vstupem do 60 minut, jednorázové vstupné využilo 17.803 plavců. Výhodu levnějšího vstupu mají vlastníci čipových hodinek, ti také tvoří 53 % z celkové návštěvnosti plaveckého bazénu. Plavecký bazén je ve velké míře využíván plavci škol a klubů. Návštěvnost škol a klubů činila v roce 2017 celkem 99,5 tisíc plavců. Největší zájem je o krajní dráhy, a to především z důvodu výuky dětí plaveckých škol a klubů, ale i nově povinnou plaveckou přípravou základních škol z nařízení MŠMT. Obsazenost plaveckých drah je maximálně využita, kapacita mnohdy nedostačuje požadavkům plavců. Návštěvníci toto pociťují především v odpoledních hodinách, kdy bazén doslova praská ve švech. I přes rozštěpenost plaveckých klubů se pouze částečně daří usměrňovat požadavky na plavecké dráhy. K dispozici je 8 plaveckých drah, snahou je udržet alespoň tři plavecké dráhy pro veřejnost, což je velmi málo.

#### Počet návštěvníků v Plaveckém bazénu 50 m v letech 2012–2017



Hradec Králové se opět stal na jaře dějištěm Velké ceny Hradce Králové v plavání. Její 3. ročník je nejvýznamnější plavecký závod v Hradci Králové i v celém Královéhradeckém kraji.

Od podzimu jsou ocenění bezplatní dárci krve, mají volný vstup o víkendu do krytého bazénu. Vstup zdarma schválila Rada města Hradce Králové č. usn. RM/2017/1070 a bude probíhat i v následujících letech. Od začátku října 2017 tuto akci využilo celkem 325 dárců krve.



### 8.3.1. Pravidelná roční odstávka v Plaveckém bazénu 50 m

Plavecký bazén 50 m byl uzavřen z důvodu pravidelné roční odstávky pro veřejnost od 17. července do 28. července 2017. Provoz byl zahájen 29. července 2017. V odstávce byla zrealizována výměna vzduchotechnické jednotky na přívodu teplého vzduchu do bazénové haly v celkové částce 521.229 Kč bez DPH. Byla provedena výměna nerezových mřížek na dně bazénu.

V době odstávky proběhly i další drobné opravy a údržbářské práce:

- ▲ vypuštění a znovu napuštění vody v bazénové vaně
- ▲ vymalování veřejných prostor
- ▲ kontrola jednotek vzduchotechniky a výměna filtrů
- ▲ kontrola pískových filtrů včetně doplnění pískové náplně
- ▲ oprava omítek, obkladů, dlažeb a oprava spárování
- ▲ mytí bazénové vany a prosklených stěn
- ▲ dezinfekce objektu a celkový úklid

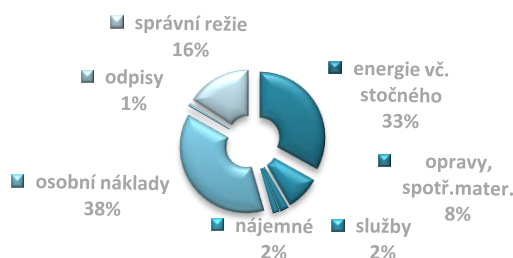
### 8.3.2. Náklady a výnosy v Plaveckém bazénu 50 m

Náklady Plaveckého bazénu 50 m včetně Slunné loučky v roce 2013–2017 (v tis. Kč)

| náklady a výnosy<br>PB r. 2013–2017 | rok 2013      | rok 2014      | rok 2015      | rok 2016      | rok 2017      | podíl<br>nákladů<br>v % | index<br>17/16 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| energie vč. stočného                | 8 193         | 8 156         | 8 189         | 7 637         | <b>7 439</b>  | 33%                     | 0,97           |
| opravy, spotřeba mater.             | 2 823         | 969           | 1 614         | 5 876         | <b>1 930</b>  | 9%                      | 0,33           |
| služby                              | 783           | 533           | 587           | 605           | <b>495</b>    | 2%                      | 0,82           |
| nájemné                             | 350           | 333           | 348           | 372           | <b>393</b>    | 2%                      | 1,06           |
| osobní náklady                      | 7 153         | 7 341         | 7 456         | 7 687         | <b>8 490</b>  | 38%                     | 1,10           |
| odpisy                              | 240           | 189           | 174           | 165           | <b>199</b>    | 1%                      | 1,21           |
| správní režie                       | 3 948         | 3 410         | 3 330         | 3 292         | <b>3 575</b>  | 16%                     | 1,09           |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>               | <b>23 490</b> | <b>20 931</b> | <b>21 698</b> | <b>25 634</b> | <b>22 521</b> | 100%                    | 0,88           |
| tržby ze vstupů                     | 11 371        | 11 069        | 11 266        | 12 263        | <b>12 779</b> | 57%                     | 1,04           |
| ostatní výnosy                      | 208           | 120           | 102           | 124           | <b>206</b>    | 1%                      | 1,66           |
| příspěvek na jmen. akce             | 1 479         | 203           | 612           | 4 542         | <b>744</b>    | 3%                      | 0,16           |
| příspěvek provozní                  | 10 432        | 9 539         | 9 718         | 8 705         | <b>8 792</b>  | 39%                     | 1,01           |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                | <b>23 490</b> | <b>20 931</b> | <b>21 698</b> | <b>25 634</b> | <b>22 521</b> | 100%                    | 0,88           |

Náklady Plaveckého bazénu 50 m klesly o 3,1 mil. Kč. V roce 2016 byla provedena generální oprava dětských šaten v hodnotě 3,8 mil. Kč a nákup vybavení na Slunnou loučku, to ovlivnilo pokles nákladů na opravy a údržbu o 3,9 mil. Kč. Osobní náklady vzrostly o 800 tis. Kč. K poklesu nákladů došlo u energií, celkem o 200 tis. Kč, nejvíce klesly náklady na elektrickou energii. Tržby ze vstupného vzrostly v roce 2017 o 0,5 mil. Kč, dosáhly 12,8 mil. Kč. Potřeba provozního příspěvku se udržela na téměř stejné výši 8,8 mil. Kč jako v předchozím období, klesl příspěvek na jmenovité akce. Soběstačnost vzrostla ze 48,3 % na 57,7 %, je vyšší než v Městských lázních.

### Struktura nákladů v Plaveckém bazénu 50 m



#### 8.3.3. Náklady na provozní hodinu v Plaveckém bazénu 50 m

Náklady na jednu provozní hodinu klesly na 4.941 Kč, jsou na téměř shodné úrovni jako v roce 2015. Rok 2016 ovlivňovala již výše popisovaná generální oprava šaten.

##### Náklady na provozní hodinu v Plaveckém bazénu 50 m

|                                     | skutečnost<br>2015 | skutečnost<br>2016 | rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | S/R<br>v %  | index<br>17/16 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------|
| počet hodin celkem                  | 4 497              | 4 532              | 4 592            | 4 558              | 99%         | 1,01           |
| náklady PB v tis. Kč                | 21 698             | 25 634             | 22 550           | 22 521             | 100%        | 0,88           |
| <b>náklady na 1 provozní hodinu</b> | <b>4 825</b>       | <b>5 656</b>       | <b>4 911</b>     | <b>4 941</b>       | <b>101%</b> | <b>0,87</b>    |

#### 8.3.4. Využití kapacity Plaveckého bazénu 50 m

Využití kapacity návštěvnosti Plaveckého bazénu 50 m oproti minulému období je na shodné úrovni. Maximální kapacita pro rok 2017 byla stanovena na 626.400 návštěvníků, je součinem denní maximální kapacity 1.800 osob a 348 provozních dní. PB 50 m byl uzavřen 11. a 12. 2. 2017 z důvodu opravy hlavního přívodu elektřiny, 27. června z důvodu přerušení dodávky tepla, v období 17. 7. – 28. 7. 2017, tj. 12 dní odstávky, 24. a 31. prosince. Bazén je plně obsazen v pracovních dnech v dopoledních i odpoledních hodinách. Množí se stížnosti na nedostatek prostoru na plavání nejen od veřejnosti, ale i od jednotlivých klubů.

##### Využití kapacity návštěvnosti v Plaveckém bazénu 50 m v %

|                                | skutečnost<br>2015 | skutečnost<br>2016 | rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | S/R<br>v %  | index<br>17/16 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------|
| počet<br>návštěvníků           | leden              | 29 479             | 29 056           | 26 164             | 90%         | 0,90           |
|                                | únor               | 25 666             | 26 931           | 23 680             | 91%         | 0,88           |
|                                | březen             | 25 647             | 25 357           | 26 000             | 117%        | 1,19           |
|                                | duben              | 24 862             | 26 710           | 25 000             | 96%         | 0,90           |
|                                | květen             | 22 719             | 25 961           | 24 000             | 108%        | 1,00           |
|                                | červen             | 15 247             | 17 334           | 16 000             | 94%         | 0,87           |
|                                | červenec           | 4 398              | 8 407            | 5 500              | 96%         | 0,63           |
|                                | srpen              | 11 388             | 10 590           | 10 500             | 97%         | 0,96           |
|                                | září               | 21 211             | 13 857           | 20 000             | 89%         | 1,29           |
|                                | říjen              | 24 309             | 27 074           | 27 000             | 106%        | 1,06           |
|                                | listopad           | 27 186             | 29 401           | 29 000             | 101%        | 0,99           |
|                                | prosinec           | 22 166             | 21 930           | 22 000             | 21 611      | 98%            |
| <b>celkem návštěvníků v PB</b> | <b>254 278</b>     | <b>262 608</b>     | <b>260 000</b>   | <b>257 778</b>     | <b>99%</b>  | <b>0,98</b>    |
| kapacita                       | 626 400            | 628 200            | 630 000          | 626 400            | 99%         | 1,00           |
| <b>využití kapacity</b>        | <b>40,59%</b>      | <b>41,80%</b>      | <b>41,27%</b>    | <b>41,15%</b>      | <b>100%</b> | <b>0,98</b>    |



## 9. KOUPALIŠTĚ FLOŠNA

Provoz sportovně relaxačního areálu koupaliště Flošna byl zahájen v květnu 2010. Jednotlivé prostory jsou přizpůsobeny především na sportovní zábavu a oddych. Letní koupaliště je kompletně vybaveno nerezovými bazény se speciálním čištěním vody kombinací ozónu a UV lamp. Provoz areálu KF je celoroční.

*Sportovně relaxační areál koupaliště Flošna je tvořen:*

- hlavní budovou, ve které se nachází:
  - ▲ Wellness studio Flošna
  - ▲ restaurace s bowlingem (3 dráhy)
  - ▲ squashové kurty (4 ks)
  - ▲ fitness s barem a terasou
  - ▲ ochoz ve 2. nadzemním podlaží
  - ▲ terasy pro slunění se stolním tenisem a sprchou
- letním venkovním koupalištěm, kde se nachází:
  - ▲ plavecký bazén 50 m (5 drah)
  - ▲ rekreační bazén s atrakcemi
  - ▲ dětský bazének se dvěma minitobogány
  - ▲ líná řeka, která obtáčí tobogány
  - ▲ tobogán pro jednotlivce, dušový tobogán a skluzavka Jump
  - ▲ dětský koutek se zastíněním
  - ▲ kurty na plážové sporty
  - ▲ travnaté plochy pro venkovní slunění
  - ▲ altán na občerstvení

### 9.1. Letní venkovní koupaliště

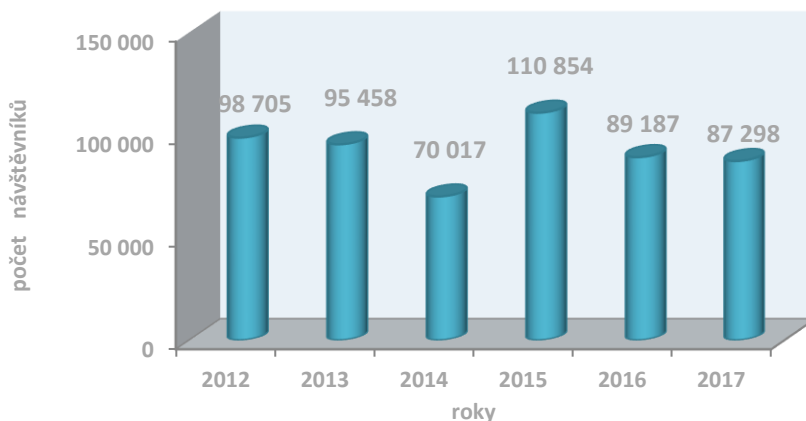
Venkovní koupaliště v roce 2017 zakončilo již svou osmou letní sezónu, ta byla zahájena 27. května 2017 a ukončena 17. září 2017. Počasí začátkem sezóny přálo, a proto již od začátku června mohli plavci navštěvovat koupaliště od šesti hodin ráno. Květen i červen bylo pro koupaliště jedno z nejlepších zahájení letní sezóny v historii. Červenec byl bohužel velmi špatný a záchranou byl až průměrný srpen. Naopak konec letní sezóny byl tím absolutně nejhorším, jaký koupaliště zatím potkal. Zatímco v sezóně 2016 ještě během září navštívilo koupaliště 16.978 návštěvníků, v sezóně 2017 to bylo kvůli zářijovému velmi chladnému počasí pouhých 464 návštěvníků. Celkově za celou letní sezónu navštívilo letní bazény na koupališti 87.298 osob což je o 2 % méně než v roce minulém. I když byla návštěvnost nižší než v uplynulé sezóně, tržby se navýšily o 6 %, dosáhly 5,8 mil. Kč.

Rok 2017 se vyznačoval několika drobnými vylepšeními a jednou výraznou změnou v ceníku, a to zavedením dvouhodinového vstupného pro vlastníky čipových hodinek. Nyní mohou návštěvníci využívat nejen hodinové či celodenní vstupné, ale i dvouhodinové. Koupaliště Flošna má omezenou okamžitou návštěvnost a cílem při zavedení dvouhodinového vstupného bylo v horké dny rychleji střídát návštěvníky a umožnit vstup více lidem. Věříme, že i díky tomuto kroku bylo dosaženo rekordní jednodenní návštěvnosti 4.797 osob.

Drobnými vylepšeními bylo vybudování sprch pro osvěžení na obou letních terasách. Na terasách také přibýly nové stoly se židlemi a slunečníky. Nové posezení bylo vytvořeno i kolem venkovního altánu s občerstvením. Na obou kurtech plážového volejbalu v areálu koupaliště byly nainstalovány nové profesionální sítě. V plaveckém a v rekreačním bazénu došlo k výměně podhlavníků u všech vzduchových masážních lehátek. Došlo k rozšíření pokladního systému v altánu, který nyní umožňuje i placení čipovými

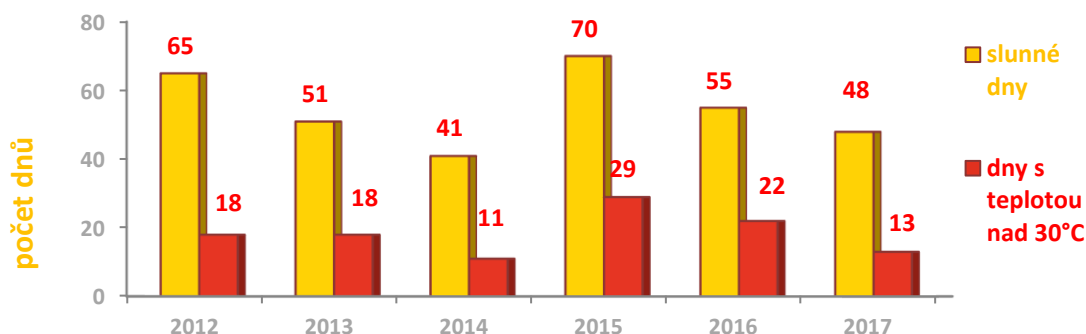
hodinkami, shodně jako v restauraci nebo ve fitness. Čipovými hodinkami je nyní možné platit na všech občerstvovacích místech koupaliště.

#### Počet návštěvníků v roce 2012–2017 na letním koupališti



V následujícím grafu jsou pro názornost uvedeny počty slunných dnů v letní sezóně a počty dnů s teplotou vzduchu nad 30°C. Z grafu je patrný rekordní rok 2015, kdy bylo 70 slunných dnů a zároveň i rekordních 29 dnů s teplotou nad 30°C; v roce 2017 jsme zaznamenali 48 slunných dnů a jen 13 dnů s teplotou nad 30°C.

#### Přehled počtu slunných dnů a dnů s teplotou nad 30°C



#### 9.1.1. Náklady na provozní hodinu a využití kapacity letního koupaliště Flošna

Náklady na jednu provozní hodinu se zvýšily z 6.824 Kč na 7.468 Kč. Při téměř totožném počtu provozních hodin celkové náklady vzrostly o téměř 1,1 mil. Kč. V konečném důsledku vzrostla i dotace na letní koupaliště o 767 tis. Kč, zbývající rozdíl pokryly vyšší tržby. Zvýšily se zejména náklady na platy dle zákona a navýšily se i odměny z dohod mimo pracovní poměr pro plavčíky či ostatní pomocný personál.

##### Náklady na provozní hodinu na letním koupališti Flošna

|                              | skutečnost<br>2015 | skutečnost<br>2016 | rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | S/R<br>v % | index<br>17/16 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|----------------|
| počet hodin celkem           | 1 406              | 1 423              | 1 500            | 1 453              | 97%        | 1,02           |
| náklady LKF v tis. Kč        | 10 270             | 9 710              | 10 745           | 10 851             | 101%       | 1,12           |
| náklady na 1 provozní hodinu | 7 304              | 6 824              | 7 163            | 7 468              | 104%       | 1,09           |

Využitá kapacita návštěvnosti letního koupaliště byla na téměř shodné úrovni jako v minulém období. Kapacita dosáhla 28,36 %. Procento využití kapacity ovlivňuje počet návštěvníků a výše maximální kapacity za daný rok. Maximální kapacita pro rok 2017 činila 308 tisíc návštěvníků, je součinem denní kapacity 2.700 osob a 114 provozních dní v roce 2017. Denní kapacita koupaliště je stanovena od 1,5násobku okamžité kapacity. Otevírací doba letního koupaliště byla v hlavní sezóně již od 6. hodiny ranní a trvala až do 20. hodiny večerní. Ve dnech nočního koupání provoz koupaliště pokračoval znovu od 21.00 do 23.30 hodin.

#### Využití kapacity návštěvnosti v % na letním koupališti Flošna

|                               | skutečnost<br>2015 | skutečnost<br>2016 | rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | S/R<br>v %  | index<br>17/16 |      |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------|------|
| počet<br>návštěvníků          | květen             | 401                | 1 226            | 5 500              | 550%        | 4,49           |      |
|                               | červen             | 14 892             | 12 962           | 22 903             | 127%        | 1,77           |      |
|                               | červenec           | 39 393             | 26 025           | 22 750             | 60%         | 0,87           |      |
|                               | srpen              | 53 512             | 31 996           | 35 681             | 119%        | 1,12           |      |
|                               | září               | 2 649              | 16 978           | 3 000              | 464         | 15%            | 0,03 |
|                               | říjen              | 7                  | 0                | 0                  | 0           | -              | -    |
| <b>celkem návštěvníků LKF</b> | <b>110 854</b>     | <b>89 187</b>      | <b>90 000</b>    | <b>87 298</b>      | <b>97%</b>  | <b>0,98</b>    |      |
| <b>kapacita</b>               | <b>321 300</b>     | <b>315 900</b>     | <b>324 000</b>   | <b>307 800</b>     | <b>95%</b>  | <b>0,97</b>    |      |
| <b>využití kapacity</b>       | <b>34,50%</b>      | <b>28,23%</b>      | <b>27,78%</b>    | <b>28,36%</b>      | <b>102%</b> | <b>1,00</b>    |      |

\* před a po oficiálním otevření letního koupaliště je využíván plážový volejbal



léto na Flošně

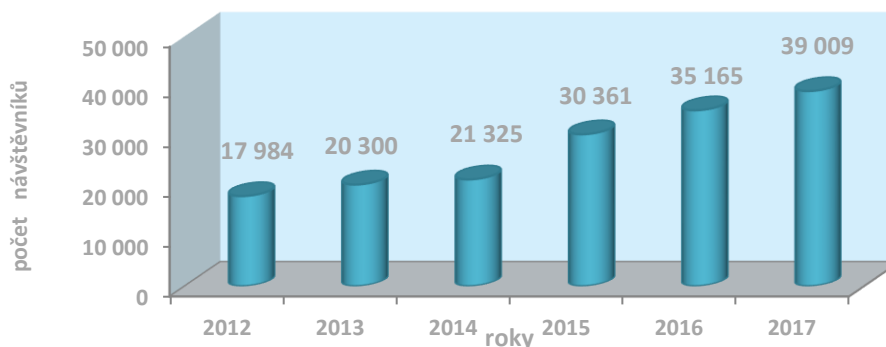
## 9.2. Wellness studio Flošna

Wellness studio Flošna trvale zlepšuje svoje výsledky. Celkově navštívilo wellness studio 39.009 lidí. Do té doby byla nejvyšší návštěvnost v roce 2016, a to 35.165 návštěvníků. Návštěvnost se zvýšila oproti minulé sezóně o 11 %. Během ledna dosáhla návštěvnost 4.600 osob v měsíci, což je nejvíce v historii Wellness studia Flošna. Tržby wellness studia již v roce 2016 překročily celkové tržby letního koupaliště a tento trend pokračuje. Tržby WSF se zvýšily oproti minulému období o 1 mil. Kč a překročily sedmimilionovou hranici.

Wellness studio Flošna již od svých počátků prochází neustálými změnami, rozšiřováním a zkvalitňováním služeb. I v roce 2017 došlo k velkým změnám, které přispěly ke stále se zvyšující oblíbenosti Wellness studia Flošna a zvyšující se návštěvnosti. Na počátku roku byla nainstalována nová infrasauna pro čtyři osoby v ceně 184 tis. Kč bez DPH. O prázdninách během technické odstávky došlo ke změnám příček biosauny, díky čemuž vznikla větší místnost, do které byla biosauna rozšířena. Kapacita bio sauny se takto více než

zdvojnásobila. Tato úprava stála 422 tis. Kč bez DPH. Během odstávky byla také obložena stěna mezi parními kabinami okrasným kamenem, k dalšímu obkládání a zlepšování prostor wellness docházelo i během prosince mimo provozní hodiny. Vířivka byla doplněna novými barevnými přelivnými žlábkami.

### Počet návštěvníků v letech 2012–2017 ve Wellness studiu Flošna



#### 9.2.1. Náklady na provozní hodinu a využití kapacity Wellness studia Flošna

Náklady na jednu provozní hodinu klesly z 1.902 Kč na 1.894 Kč. Celkové náklady jsou na téměř stejné úrovni jako v roce minulém, i náklady na hodinu vychází téměř shodné. Snížil se počet provozních hodin, WSF bylo uzavřeno 13 dní, 30. 1., 2. 8., 12. – 20. 8. z důvodu rozšiřování biosauny a 24. a 31. prosince.

##### Náklady na provozní hodinu Wellness studia Flošna

|                              | skutečnost<br>2015 | skutečnost<br>2016 | rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | S/R<br>v % | index<br>17/16 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|----------------|
| počet hodin celkem           | 4 259              | 4 299              | 4 250            | 4 158              | 98%        | 0,97           |
| náklady WSF v tis. Kč        | 8 419              | 8 175              | 7 811            | 7 875              | 101%       | 0,96           |
| náklady na 1 provozní hodinu | 1 977              | 1 902              | 1 838            | 1 894              | 103%       | 1,00           |

##### Využití kapacity návštěvnosti Wellness studia Flošna v %

|                               | skutečnost<br>2015 | skutečnost<br>2016 | rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | S/R<br>v %  | index<br>17/16 |      |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------|------|
| počet<br>návštěvníků          | leden              | 3 482              | 4 198            | 4 200              | 110%        | 1,10           |      |
|                               | únor               | 3 222              | 3 882            | 3 900              | 113%        | 1,13           |      |
|                               | březen             | 3 259              | 3 726            | 3 800              | 105%        | 1,07           |      |
|                               | duben              | 3 145              | 3 113            | 3 200              | 3 548       | 111%           | 1,14 |
|                               | květen             | 2 242              | 2 288            | 2 300              | 2 449       | 106%           | 1,07 |
|                               | červen             | 1 551              | 1 815            | 1 500              | 1 608       | 107%           | 0,89 |
|                               | červenec           | 906                | 1 497            | 1 200              | 1 703       | 142%           | 1,14 |
|                               | srpen              | 824                | 1 634            | 800                | 943         | 118%           | 0,58 |
|                               | září               | 1 957              | 1 808            | 2 000              | 3 195       | 160%           | 1,77 |
|                               | říjen              | 3 329              | 3 626            | 3 800              | 3 927       | 103%           | 1,08 |
|                               | listopad           | 3 158              | 3 811            | 4 000              | 4 377       | 109%           | 1,15 |
|                               | prosinec           | 3 286              | 3 767            | 4 000              | 4 267       | 107%           | 1,13 |
| <b>celkem návštěvníků WSF</b> | <b>30 361</b>      | <b>35 165</b>      | <b>34 700</b>    | <b>39 009</b>      | <b>112%</b> | <b>1,11</b>    |      |
| kapacita                      | 32 310             | 70 314             | 75 402           | 74 976             | 99%         | 1,07           |      |
| využití kapacity              | 93,97%             | 50,01%             | 46,02%           | 52,03%             | 113%        | 1,04           |      |

Využitá kapacita návštěvnosti Wellness studia Flošna se pravidelně zvyšuje, v roce 2015 dosáhla téměř 94 %. Procento využití kapacity určuje počet návštěvníků a výše maximální kapacity za daný rok. Roční kapacita 32 tisíc v roce 2015 vycházela součinem z denní kapacity 90 osob a 359 provozních dní v roce 2015. Stanovená kapacita 90 osob, která byla uváděna, byla stanovena při otevření WSF, neboť se předpokládalo, že návštěvník má možnost využívat WSF celodenně. Tato teorie se nepotvrdila, návštěvníci využívají v nejvyšší míře dvou až tříhodinové pobyty, okamžitá kapacita je omezena zejména množstvím šatních skříněk. Pro rok 2016 a následující roky je stanovena denní kapacita 213 osob. Celkem má WSF 71 skříněk, předpoklad je max. využití 3 návštěvníků jedné skřínky denně. V roce 2017 dosáhla kapacita 52 %.

### 9.3. Squash Flošna

Od 1. 9. 2013 převzala SNHK provoz čtyř squashových kurtů v areálu koupaliště Flošna. Středisko squashe je provozováno v hlavní činnosti. Sezóna 2017 byla čtvrtou úplnou sezónou provozovanou SNHK a dostala se do zisku. Squashové kurty byly v roce 2016 pronajaty 3.475krát, v roce 2017 to bylo 3.821krát, což je 10% navýšení obsazenosti kurtů. V roce 2016 činila dotace na squash 25 tis. Kč, vzhledem ke zvyšujícímu se využití obsazenosti kurtů, rostou i výnosy, které se navýšily o 105 tis. Kč. Středisko squashe nyní plně pokrývá své náklady a dosáhlo zisku ve výši 28 tis. Kč.

### 9.4. Prostory podnájmu

V areálu koupaliště Flošna je podnájímána restaurace s bowlingem, venkovním altánem a prostory fitness. Oba tyto provozy jsou v provozu celoročně a každý provoz má v podnájmu jiný subjekt. Provozovatel fitness je od zahájení areálu koupaliště v roce 2010 stále stejný, plní své závazky, provoz fitness je z našeho pohledu úspěšný. Pro podnajíjemce restaurace to byla v roce 2017 třetí sezóna. Všechny závazky z podnájmu jsou hrazeny a provoz byl po celý rok bez vážnějších problémů.

### 9.5. Prodej dárkových poukazů

Prodej dárkových poukazů pro jednotlivé služby areálu koupaliště Flošna i krytého plaveckého areálu na Eliščině nábřeží se těší velké oblibě již od roku 2010, kdy jsme tento produkt zařadili do naší nabídky. V roce 2017 byl pro prodej dárkových poukazů zaveden e-shop na internetových stránkách [www.snhk.cz](http://www.snhk.cz). Provoz e-shopu byl spuštěn 20. 9. 2017 a do konce roku byly prodány dárkové poukazy v hodnotě 84 tis. Kč. V tabulce uvádíme přehled prodaných dárkových poukazů včetně e-shopu a celkovou hodnotu v Kč.

#### Přehled prodaných dárkových poukazů na Flošně a v plaveckém areálu

|                              | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| počet prodaných kusů poukazů | 1 088   | 1 065   | 1 273   | 1 499   | 1 831   | 2 355   | 2 527   |
| celková cena v Kč            | 300 000 | 376 000 | 425 000 | 473 000 | 636 000 | 848 000 | 958 000 |

### 9.6. Náklady a výnosy celého areálu koupaliště Flošna

Celkové náklady KF se v roce navýšily z 20,4 mil. Kč na 21 mil. Kč, o 552 tis. Kč. K navýšení nákladů došlo v osobních nákladech, a to o 800 tis. Kč v důsledku zákonného zvyšování platů a navýšení dohod mimo pracovní poměr. Ostatní náklady klesly, nebo zůstaly na stejné úrovni.

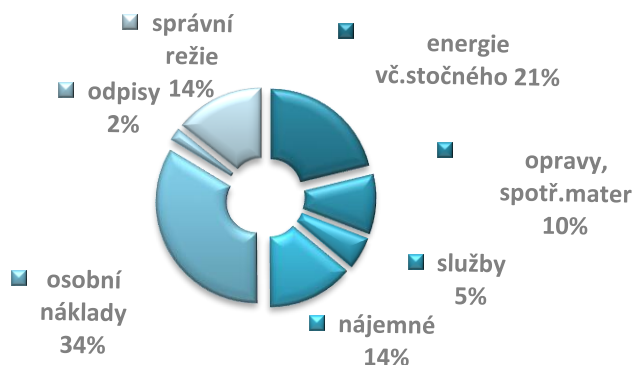
Celkové výnosy KF se zvýšily. Na letním koupališti se tržby zvýšily z 5,5 mil. Kč na 5,8 mil. Kč, tj. o 300 tis. Kč. WSF zvýšilo svoje příjmy o 1 mil. Kč, ze 6 mil. Kč na 7 mil. Kč. Tržby WSF jsou již druhým rokem vyšší než na letním koupališti. Tržby squashe se navýšily o 100 tis. Kč.

Příspěvek – celkový provozní příspěvek byl opět nižší než v roce předcházejícím, a to téměř o 600 tis. Kč. Příspěvek na provoz včetně jmenovitých akcí dosáhl 5.650 tis. Kč. Soběstačnost celého areálu se tak neustále zvyšuje, ze 67 % v roce 2016 nyní dosáhla 73 %. Doplnková činnost areálu koupaliště byla ztrátová, dosáhla 147 tis. Kč. Ztrátu ještě stále ovlivňují opravné položky k pohledávkám za předchozími podnájemci restaurace a výše realizovaných dílčích oprav pronajatých prostor.

#### Výsledky hospodaření areálu KF za rok 2013–2017 (v tis. Kč)

| výsledky hospodaření KF r. 2013–2017 | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | squash stř. 27 | WSF stř. 33  | LKF stř. 34   | dopl. činn. stř. 21 | celkem KF r. 2017 | index 17/16 | podíl nákladů v % |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                      | celkem KF     |               |               |               | rok 2017       |              |               |                     |                   |             |                   |
| energie vč. stočného                 | 4 074         | 4 188         | 4 414         | 4 655         | 93             | 1 990        | 2 358         | 0                   | 4 441             | 0,95        | 21%               |
| opravy, spotř. mater.                | 2 214         | 1 578         | 2 595         | 2 509         | 29             | 869          | 809           | 318                 | 2 025             | 0,81        | 10%               |
| služby                               | 1 124         | 1 043         | 1 457         | 1 105         | 87             | 360          | 477           | 169                 | 1 093             | 0,99        | 5%                |
| nájemné                              | 3 624         | 3 626         | 3 626         | 2 913         | 47             | 356          | 2 095         | 415                 | 2 913             | 1,00        | 14%               |
| osobní náklady                       | 6 733         | 5 900         | 6 382         | 6 267         | 314            | 2 854        | 3 649         | 255                 | 7 072             | 1,13        | 34%               |
| odpisy                               | 326           | 385           | 368           | 379           | 107            | 70           | 100           | 165                 | 442               | 1,17        | 2%                |
| správní režie                        | 3 301         | 2 976         | 2 914         | 2 596         | 125            | 1 376        | 1 363         | 126                 | 2 990             | 1,15        | 14%               |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                | <b>21 396</b> | <b>19 696</b> | <b>21 756</b> | <b>20 424</b> | <b>802</b>     | <b>7 875</b> | <b>10 851</b> | <b>1 448</b>        | <b>20 976</b>     | <b>1,03</b> | <b>100%</b>       |
| tržby ze vstupného, z pronájmů       | 11 413        | 9 209         | 13 614        | 13 312        | 822            | 7 015        | 5 832         | 1 035               | 14 704            | 1,10        | 71%               |
| výnosy z prodeje majetku             | 187           | 219           | 250           | 196           |                | 0            | 0             | 262                 | 262               | 1,34        | 1%                |
| ostat. výnosy                        | 339           | 146           | 283           | 118           | 8              | 131          | 70            | 4                   | 213               | 1,81        | 1%                |
| příspěvek provozní                   | 9 480         | 9 458         | 6 333         | 5 905         | -28            | 708          | 4 783         | 0                   | 5 463             | 0,93        | 26%               |
| příspěvek na jmenovité akce          | 0             | 0             | 490           | 326           |                | 21           | 166           | 0                   | 187               | 0,57        | 1%                |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                 | <b>21 419</b> | <b>19 032</b> | <b>20 970</b> | <b>19 857</b> | <b>802</b>     | <b>7 875</b> | <b>10 851</b> | <b>1 301</b>        | <b>20 829</b>     | <b>1,05</b> | <b>100%</b>       |
| Celkem HV doplňková činnost          | 23            | -664          | -786          | -567          | 0              | 0            | 0             | -147                | -147              | 0,26        |                   |

#### Struktura nákladů v areálu koupaliště Flošna





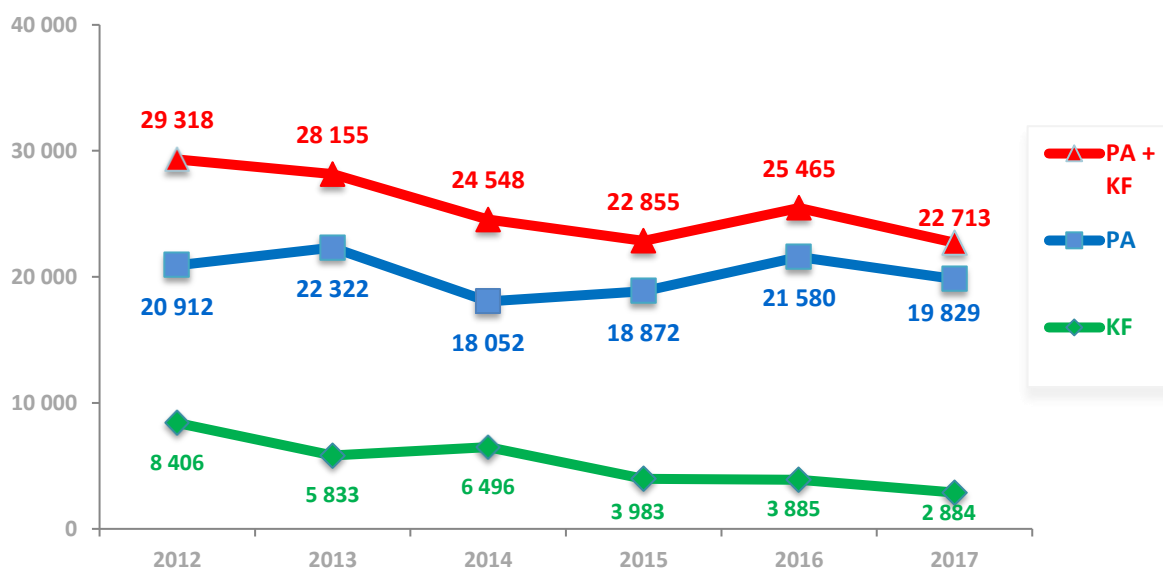
## 9.7. Příspěvek města pro plavecký areál a areál koupaliště Flošna

V následujícím grafu je pro názornost *uveden příspěvek zřizovatele na provoz plaveckého areálu a koupaliště Flošna*. Pro vyšší vypovídající schopnost je odečteno nájemné, údaj je uveden včetně zisku či ztráty z doplňkové činnosti konkrétního areálu. Nájemné hradí SNHK městu Hradec Králové, a to nejen z areálu koupaliště Flošna, ale i z plaveckého areálu (v každém areálu je výše nájemného odlišná).

Z grafu je patrný velmi výrazný snižující se trend příspěvku pro areál koupaliště Flošna, a to i přes rostoucí osobní náklady. To se v krytém plaveckém areálu plně nepodařilo, navýšené vstupné na počátku roku 2017 nedokázalo plně pokrýt zvýšené osobní náklady v průběhu roku. Rok 2016 z hlediska nákladů a potřeby příspěvku na PA výrazně ovlivnila generální oprava dětských šaten a sociálního zařízení v hodnotě 3,8 mil. Kč.

V roce 2017 se celková potřeba příspěvku pro plavecký areál a areál koupaliště Flošna snížila a dosáhla 22,7 mil. Kč. Je nejnižší za posledních 6 let.

**Roční výše příspěvku po odečtení nájmu v tis.Kč,  
včetně doplňk. činnosti (krytý plavecký areál a areál koupaliště Flošna)**



\* v roce 2016 na plaveckém areálu je zahrnuta v příspěvku zrealizovaná akce - GO dětských šaten a sociálního zařízení v hodnotě 3,8 mil. Kč

## 10. NÁJEMNÉ A POHLEDÁVKY

### 10.1. Nájemné z titulu vlastnictví nemovitostí SM HK

Přehled předpisů a vybraného nájemného z bytového a nebytového fondu za roky 2015–2017 v Kč

| rok 2015      |     | předpisy             | vybrané nájemné      | započt.<br>investice | odpis,<br>prominutí<br>pohledávek | postoupení<br>pohledávek | poukázané<br>platby SM HK<br>v r. 2015 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| nájem.        | BF  | 36 896 782,61        | 37 236 317,07        | 0,00                 | 62 751,90                         | 0,00                     | 37 337 820,53                          |
|               | NBF | 52 293 531,23        | 51 499 383,95        | 0,00                 | 2 131,00                          | 0,00                     | 52 076 723,91                          |
| celkem nájem  |     | 89 190 313,84        | 88 735 701,02        | 0,00                 | 64 882,90                         | 0,00                     | 89 414 544,44                          |
| penále        | BF  | 1 679 135,38         | 468 995,32           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 486 734,90                             |
|               | NBF | 127 426,09           | 158 254,59           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 148 416,59                             |
| celkem penále |     | 1 806 561,47         | 627 249,91           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 635 151,49                             |
| <b>CELKEM</b> |     | <b>90 996 875,31</b> | <b>89 362 950,93</b> | <b>0,00</b>          | <b>64 882,90</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>90 049 695,93</b>                   |

| rok 2016      |     | předpisy             | vybrané nájemné      | započt.<br>investice | odpis,<br>prominutí<br>pohledávek | postoupení<br>pohledávek | poukázané<br>platby SM HK<br>v r. 2016 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| nájem.        | BF  | 35 806 994,60        | 36 006 591,91        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 36 188 931,88                          |
|               | NBF | 47 904 259,66        | 47 759 292,64        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 49 307 645,86                          |
| celkem nájem  |     | 83 711 254,26        | 83 765 884,55        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 85 496 577,74                          |
| penále        | BF  | 426 058,61           | 206 702,02           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 200 294,60                             |
|               | NBF | 87 369,00            | 49 716,00            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 68 155,00                              |
| celkem penále |     | 513 427,61           | 256 418,02           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 268 449,60                             |
| <b>CELKEM</b> |     | <b>84 224 681,87</b> | <b>84 022 302,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>85 765 027,34</b>                   |

| rok 2017      |     | předpisy             | vybrané nájemné      | započt.<br>investice | odpis,<br>prominutí<br>pohledávek | postoupení<br>pohledávek | poukázané<br>platby SM HK<br>v r. 2017 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| nájem.        | BF  | 36 400 204,09        | 36 500 185,07        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 36 252 808,49                          |
|               | NBF | 45 138 601,13        | 43 992 335,21        | 0,00                 | 144 424,00                        | 0,00                     | 43 840 327,55                          |
| celkem nájem  |     | 81 538 805,22        | 80 492 520,28        | 0,00                 | 144 424,00                        | 0,00                     | 80 093 136,04                          |
| penále        | BF  | 300 243,48           | 472 620,03           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 459 635,89                             |
|               | NBF | 105 382,14           | 86 377,14            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 51 726,00                              |
| celkem penále |     | 405 625,62           | 558 997,17           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 511 361,89                             |
| <b>CELKEM</b> |     | <b>81 944 430,84</b> | <b>81 051 517,45</b> | <b>0,00</b>          | <b>144 424,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>80 604 497,93</b>                   |

SNHK má nemovitosti v Jungmannově čp. 1437 a parkovací dům v Kollárově ulici v nájmu, na rozdíl od ostatních nemovitostí, které má přiděleny do správy. Nájemné statutárněmu městu hradí na základě nájemních smluv, příjem od uživatelů bytů v penzionu pro seniory či parkovacích míst je pro SNHK příjmem z podnájmu v doplňkové činnosti.



**Přehled výše nájemného dle nájemní smlouvy mezi SM HK a SNHK, Jungmannovy ul. čp. 1437 a parkovacího domu Kollárova v Kč**

|                         |                  | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                         |                  | nájemné            | nájemné            | nájemné            | nájemné            | nájemné            |
| Jungmannova<br>čp. 1437 | bytový fond      | 1 725 513,8        | 1 732 268,0        | 1 711 340,0        | 1 667 255,0        | 1 671 736,8        |
|                         | nebytový fond    | 355 740,0          | 355 740,0          | 355 740,0          | 355 740,0          | 355 740,0          |
| CELKEM                  | Jungmannova 1437 | 2 081 253,8        | 2 088 008,0        | 2 067 080,0        | 2 022 995,0        | 2 027 476,8        |
| Kollárova               | nebytový fond    | 0,0                | 113 853,0          | 196 020,0          | 196 020,0          | 196 020,0          |
| <b>CELKEM</b>           |                  | <b>2 081 253,8</b> | <b>2 201 861,0</b> | <b>2 263 100,0</b> | <b>2 219 015,0</b> | <b>2 223 496,8</b> |

**Přehled o celkovém stavu pohledávek v Kč za nájemníky SM HK v letech 2014–2017**

| pohledávky<br>za nájemníky        | stav<br>k 31.12.2014 | stav<br>k 31.12.2015 | stav<br>k 31.12.2016 | stav<br>k 31.12.2017 | změna stavu<br>r.17-16 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| bytový fond                       | 15 059 582,81        | 14 657 296,45        | 14 457 699,14        | <b>14 357 718,16</b> | -99 980,98             |
| nebytový fond                     | 13 874 950,14        | 14 666 966,42        | 14 811 933,44        | <b>15 813 775,36</b> | 1 001 841,92           |
| celkem pohledávky<br>za nájem     | 28 934 532,95        | 29 324 262,87        | 29 269 632,58        | <b>30 171 493,52</b> | <b>901 860,94</b>      |
| bytový fond                       | 5 051 458,81         | 6 261 598,87         | 6 480 955,46         | <b>6 308 578,91</b>  | -172 376,55            |
| nebytový fond                     | 667 334,00           | 636 505,50           | 674 158,50           | <b>693 163,50</b>    | 19 005,00              |
| celkem pohledávky<br>za penále    | 5 718 792,81         | 6 898 104,37         | 7 155 113,96         | <b>7 001 742,41</b>  | <b>-153 371,55</b>     |
| <b>CELKEM STAV<br/>POHLEDÁVEK</b> | <b>34 653 325,76</b> | <b>36 222 367,24</b> | <b>36 424 746,54</b> | <b>37 173 235,93</b> | <b>748 489,39</b>      |

Celková výše pohledávek za nájemné se oproti roku 2016 zvýšila o 748 tis. Kč. V bytovém fondu se pohledávky trvale snižují, celkem včetně penále došlo ke snížení o 272 tis. Kč. Trvalé snižování pohledávek v bytovém fondu je důsledkem pravidelné kontroly při prodlužování nájemních smluv a smluv na ubytování. Od srpna 2013 agendu sepisování smluv za vlastníka zajišťuje SNHK a výsledek u pohledávek v bytovém fondu je významný. Bohužel pohledávky z nebytového fondu vzrostly výrazně, a to o 1 mil. Kč. Nárůst je způsoben u nájemců, jimž byl z důvodu neplacení nájmu vypovězen nájemní vztah, avšak prostory nevyklidili (např. již druhým rokem Henybal s.r.o. a Český červený kříž, o.s., Brát Vladimír, s.r.o.), případně jsou ve výpovědi, či mají uzavřené splátkové kalendáře. Vyklizení musí být vymáháno soudní cestou, tento proces v případě nespolupráce nájemce je komplikovaný a časově náročný.

**10.1.1. Parkovací dům Kollárova**

Parkovací dům Kollárova má SNHK v nájmu od 3. 6. 2014, účetně je veden v doplňkové činnosti na středisku 22. Parkovací dům má celkem 90 parkovacích stání, k 31. 12. byl z 85 % obsazen.

**Náklady a výnosy parkovacího domu Kollárova**

| Náklady a výnosy - roky 2016, 2017 | 2016        | 2017       | index<br>17/16 |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| energie vč. stočného               | 96          | 92         | 0,96           |
| opravy, spotřeba materiálu, služby | 50          | 62         | 1,24           |
| nájemné                            | 162         | 162        | 1,00           |
| osobní náklady                     | 53          | 61         | 1,15           |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>              | <b>361</b>  | <b>377</b> | <b>1,04</b>    |
| tržby z pronájmu                   | 207         | 262        | 1,27           |
| tržby z prodeje materiálu          | 18          | 24         | 1,33           |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>               | <b>225</b>  | <b>286</b> | <b>1,27</b>    |
| <b>zisk/ -ztráta</b>               | <b>-136</b> | <b>-91</b> | <b>0,67</b>    |

### 10.1.2. Splatnost pohledávek z nájmu bytového a nebytového fondu

K 31. 12. 2017 činí výše pohledávek nájemného z bytového fondu celkem 14,3 mil. Kč, z toho:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti | 0,2 mil. Kč  |
| - po splatnosti 30 až 365 dnů          | 0,4 mil. Kč  |
| - po splatnosti nad 365 dnů            | 13,6 mil. Kč |

K 31. 12. 2017 činí výše pohledávek nájemného z nebytového fondu celkem 15,8 mil. Kč, z toho:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti | 0,4 mil. Kč  |
| - po splatnosti 30 až 365 dnů          | 1,3 mil. Kč  |
| - po splatnosti nad 365 dnů            | 14,1 mil. Kč |

K 31. 12. 2017 činí výše pohledávek z penále k nájemnému z byt. a nebyt. fondu celkem 7 mil. Kč, z toho:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti | 0,02 mil. Kč |
| - po splatnosti 30 až 365 dnů          | 0,3 mil. Kč  |
| - po splatnosti nad 365 dnů            | 6,7 mil. Kč  |

## 10.2. Pohledávky z obchodního styku

V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny pohledávky z obchodního styku za období 2013–2017. Celková výše pohledávek oproti roku 2016 vzrostla o 2 mil. Kč, nejvíce se navýšily krátkodobé pohledávky ve splatnosti, uhrazené v lednu 2018. Pohledávky nad 30 dnů rovněž částečně vzrostly, nárůst je např. u bývalého podnájemce restaurace v Městských lázních, podstatnou část ale tvoří pohledávky za bývalým podnájemcem restaurace na Flošně, obojí jsou v současné době exekučně vymáhány.

### Stav pohledávek k 31. 12. z obchodního styku dle splatností (v tis. v Kč)

| účet<br>311.001           | stav<br>k 31.12.2013 | stav<br>k 31.12.2014 | stav<br>k 31.12.2015 | stav<br>k 31.12.2016 | stav<br>k 31.12.2017 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ve splatnosti             | 2 696                | 834                  | 896                  | 803                  | 2.585                |
| do 30 dnů po splatnosti   | 527                  | 206                  | 184                  | 140                  | 215                  |
| 31–180 dnů po splatnosti  | 228                  | 621                  | 133                  | 121                  | 163                  |
| 181–365 dnů po splatnosti | 208                  | 459                  | 166                  | 10                   | 98                   |
| nad 1 rok po splatnosti   | 919                  | 1 063                | 1 423                | 1 584                | 1 643                |
| <b>celkem</b>             | <b>4 578</b>         | <b>3 183</b>         | <b>2 802</b>         | <b>2 658</b>         | <b>4 704</b>         |

## 10.3. Vymáhání pohledávek právním úsekem a ostatní činnost

Důležitou činností právního úseku je vymáhání pohledávek z nájmu a plnění poskytovaných s užíváním bytových nebo nebytových jednotek v portfoliu SNHK. Další rozsáhlou činností právního úseku je uzavírání nájemních smluv u bytů i nebytových prostor jménem statutárního města Hradec Králové. Vlastníkům nemovitostí poskytuje právní úsek související odbornou právní pomoc a poradenství. V průběhu roku 2017 bylo právnímu úseku předáno z účtárny nájemného k vymáhání celkem 215 případů dlužníků, a to pro dluhy na nájemném i službách spojených s užíváním bytu či nebytových prostor i pro dluhy na neuhrazených fakturách. U všech pohledávek byl vždy nejprve učiněn pokus o mimosoudní vymožení dluhu. Prvním krokem při vymáhání pohledávky tak zásadně bývá zaslání výzvy k úhradě, ve které PÚ dlužníka vyzývá, aby dobrovolně uhradil dluh s jeho příslušenstvím, tj. zejména úrokem z prodlení nebo smluvní pokutou, je-li sjednána a upozornění na možnou výpověď z nájmu bytu nebo nebytového

prostoru. V loňském roce se mimosoudní cestou a přímou komunikací s dlužníky podařilo vymoci více než 1,1 miliónu Kč.

#### Přehled uzavřených dohod o splátkách v letech 2013–2017

|               | roky | dohoda o splátkách | jistina v Kč (nájem, služby) | příslušenství v Kč (penále) |
|---------------|------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| bytový fond   | 2013 | 143                | 2 404 945                    | 1 344 086                   |
| nebytový fond |      | 25                 | 1 759 286                    | 612 959                     |
| bytový fond   | 2014 | 154                | 1 887 809                    | 195 538                     |
| nebytový fond |      | 20                 | 876 014                      | 62 940                      |
| bytový fond   | 2015 | 112                | 1 117 036                    | 108 399                     |
| nebytový fond |      | 7                  | 418 860                      | 28 656                      |
| bytový fond   | 2016 | 102                | 1 117 545                    | 100 036                     |
| nebytový fond |      | 10                 | 684 900                      | 342 983                     |
| bytový fond   | 2017 | 69                 | 888 929                      | 11 043                      |
| nebytový fond |      | 10                 | 897 444                      | 63 457                      |

Dlužníci mají téměř vždy možnost splácet dluhy formou dohodnutého splátkového kalendáře. V roce 2017 bylo sepsáno celkem 79 dohod o splátkách na základě uznání dluhu nebo pravomocného rozhodnutí soudu, z toho u nebytových prostor 10 dohod v celkovém objemu 661 tis. Kč, u bytů 69 dohod v celkovém objemu 900 tis. Kč. Splátkové kalendáře jsou pravidelně kontrolovány. Výhodu při uzavření splátkového kalendáře pro dlužníky představuje zastavení výpočtu penále, nepředání pohledávek k soudnímu vymáhání či k exekuci. Neuhradí-li dlužník pohledávku v mimosoudním jednání, podává se žaloba, z důvodů vyšší efektivity se v drtivé většině případů využívá podání elektronickou cestou. V roce 2017 bylo u soudu podáno 49 žalob na celkovou dlužnou částku ve výši 1.702 tis. Kč, z toho 162 tis. Kč u faktur z podnájmu restaurace v Městských lázních.

#### Přehled podaných soudních žalob v letech 2013–2017

|               | roky | soudní žaloba | jistina v Kč (nájem, služby) | příslušenství v Kč (penále) |
|---------------|------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| bytový fond   | 2013 | 123           | 3 306 618                    | 52 460                      |
| nebytový fond |      | 21            | 1 188 355                    | 80 734                      |
| bytový fond   | 2014 | 70            | 1 818 149                    | 72 866                      |
| nebytový fond |      | 12            | 692 006                      | 33 410                      |
| bytový fond   | 2015 | 56            | 1 348 658                    | 500                         |
| nebytový fond |      | 15            | 1 026 619                    | 108 929                     |
| bytový fond   | 2016 | 29            | 612 671                      | 1 902                       |
| nebytový fond |      | 6             | 1 039 000                    | 320 121                     |
| bytový fond   | 2017 | 40            | 729 727                      | 0                           |
| nebytový fond |      | 8             | 775 132                      | 35 416                      |

SNHK spolupracuje i s exekutorskými úřady. Nedojde-li k dobrovolné úhradě přisouzených dlužných částek či nejsou uzavřeny a dodržovány příslušné splátkové kalendáře přiznaných pohledávek, předává SNHK pravomocně přisouzené a vykonatelné pohledávky k vymáhání soudním exekutorům. Exekutorům bylo předáno v roce 2017 k vymáhání celkem 31 případů, z toho u dluhů z nebytových prostor 4 případy v hodnotě 934 tis. Kč, 1 pohledávka z podnájmu restaurace v ML v celkové částce 170 tis. Kč, u dluhů z bytů 26 případů v celkové částce 948 tis. Kč spolu s příslušenstvím a náklady řízení. V uvedené tabulce je uvedena výše skutečně vymožených částek od soudních exekutorů v letech 2012 až 2017. V roce 2017 činila vymožená částka v exekuci téměř 1.740 tis. Kč. Stále však existují i řízení, ve kterých se ani soudním exekutorům nepodaří vymoci žádné částky z důvodů nemajetnosti či prohlášených insolvencí.

**Přehled finančních částek v Kč přijatých od exekutorského úřadu:**

| roky                                | 2012    | 2013      | 2014      | 2015      | 2016    | 2017      |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| vymožená částka exekutorským úřadem | 638 096 | 1 110 904 | 1 358 056 | 1 240 788 | 867 406 | 1 739 164 |

V případě prohlášení úpadku dlužníka přihlašuje SNHK pohledávku dlužníka do insolvenčního řízení. V roce 2017 bylo podáno 13 přihlášek, z toho u bytů v celkové částce 1.855 tis. Kč, přičemž dluh na jistinu činil 550 tis. Kč, na nákladech soudního řízení 25 tis. Kč a na příslušenství 1.280 tis. Kč. U nebytových prostor byla celková přihlášená částka ve výši 34 tis. Kč, z toho jistina činila 20 tis. Kč, na příslušenství 14 tis. Kč. Dlužníci, jimž bylo soudem v minulosti schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, svoji povinnost splácet dodržují.

**10.3.1. Uzavírání smluvních vztahů a ostatní právní služby**

Také v roce 2017 zabezpečoval právní úsek SNHK pro město Hradec Králové komplexní právní servis při uzavírání smluv na pronájem bytů i nebytových prostor. V současné době zaměstnanci právního úseku zajišťují veškerou agendu nájemců, od uzavírání či prodlužování smluv, vymáhání, až po případné ukončování nájemního vztahu. Tento systém je efektivní a pro nájemce přijatelnější a osobnější. V roce 2017 bylo právním úsekem vypracováno a uzavřeno celkem 129 smluv na pronájem nebytových prostor, 146 dodatků k nájemním smlouvám a 5 dohod o skončení nájmu. Z bytového fondu se vypracovalo a uzavřelo celkem 154 nájemních smluv na byty, 557 dodatků k nájemním smlouvám, 19 smluv o ubytování a 188 dodatků k nim, 5 podnájemních smluv a 31 dodatků k nim. Ukončeno bylo celkem 71 smluvních vztahů na pronájem bytových jednotek. V současné době je již samozřejmostí, že všechny uzavřené smlouvy bytového a nebytového fondu jsou skenovány do příslušných databází SNHK a předávány včetně aktuálních dat pravidelně měsíčně na odbor správy majetku MMHK.

Právní úsek poskytuje své služby i pro soukromé domy ve vlastnictví SVJ, bytových družstev i jiných osob, a to na základě uzavřených smluv o správě domů. Kromě vymáhání pohledávek pro tyto subjekty vypracovává stanovky SVJ, BD, návrhy na změny zápisu do veřejného rejstříku, prohlášení vlastníka a jeho změny, smlouvy o převodu bytových jednotek, poskytuje další právní poradenství.

V souvislosti s rekonstrukcí soukromého práva přijetím nového občanského zákoníku, který uložil společenstvím vlastníků povinnost přizpůsobit stanovky nové právní úpravě, bylo zpracováno ještě 37 nových stanov společenství a společenstvím byla současně poskytnuta právní pomoc při procesu jejich schvalování a ukládání na rejstříkový soud.

**11. STAV FONDŮ ORGANIZACE**

Tvorba a čerpání fondů SNHK probíhala plně v souladu s předpisy pro příspěvkové organizace na základě souhlasu zřizovatele. *Fond dlouhodobého majetku* se navýšil o 803 tis. Kč, na 25,5 mil. Kč. Čerpání ovlivňuje výše amortizace, navýšení dlouhodobého majetku je uvedeno v tabulce, kde jsou jednotlivé položky uvedeny. Lze jmenovat pořízení osobního automobilu pro plavecký areál, sauny ve WSF, pořízení serverů, programu pro správu domů. *Fond odměn* se snížil z 1 mil. Kč na 0,5 mil. Kč. Dvojí zákonné zvyšování platů v červenci a listopadu si vyžádalo čerpání fondu ve výši 500 tis. Kč na dorovnání plánovaných prostředků na platy.

*Fond kulturních a sociálních potřeb* je téměř na stejné úrovni roku předchozího, a to ve výši 988 tis. Kč k 31. 12. 2017. Čerpání fondu probíhalo v souladu s kolektivní smlouvou. K nejvýznamnějším položkám čerpání fondu patří příspěvek na stravování a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců. Od počátku roku 2017 se tvorba fondu zvýšila v souladu s legislativou z 1,5 % na 2 %, tyto prostředky byly využity na stravování a penzijní připojištění. V roce 2017 SNHK změnila systém používání papírových stravenek pro zaměstnance na využívání bezkontaktních platebních karet, na které zasílá příspěvky na stravování pro své zaměstnance. *Rezervní fond* se snížil z 7,8 mil. Kč na 7,4 mil. Kč, z důvodu pokrytí ztráty minulého účetního období. *Fond reprodukce majetku (FRM)* se snížil z 6.000 tis. Kč na 5.197 tis. Kč. Fond je tvořen odpisy. Celkový přehled tvorby a čerpání FRM za minulé roky je uveden v tabulce.

**Stav fondů organizace (v tis. Kč)**

|                                     | stav<br>k 31.12.16 | tvorba<br>v r. 2017 | tvorba<br>prodej | čerpání<br>2017 | stav<br>k 31.12.17 | index<br>17/16 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Fond dlouhodobého majetku "401 001" | 24 680             | 1 908               | 0                | 1 105           | 25 483             | 1,03           |
| Fond odměn "411"                    | 1 000              | 0                   | 0                | 500             | 500                | 0,50           |
| FKSP " 412"                         | 962                | 695                 | 0                | 669             | 988                | 1,03           |
| Rezervní fond "413 a 414"           | 7 793              | 0                   | 0                | 378             | 7 415              | 0,95           |
| Fond reprodukce majetku - FRM "416" | 6 000              | 1 105               | 0                | 1 908           | 5 197              | 0,87           |
| <b>CELKEM STAV FONDŮ</b>            | <b>40 435</b>      | <b>3 708</b>        | <b>0</b>         | <b>4 560</b>    | <b>39 583</b>      | <b>0,98</b>    |

**Přehled tvorby a čerpání FRM za roky 2013–2017 (v tis. Kč)**

| FRM tvorba a čerpání v letech                          | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>tvorba fondu</b>                                    | <b>1 529</b>  | <b>1 433</b> | <b>1 074</b> | <b>1 013</b> | <b>1 105</b> |
| vlastní zdroje - odpisy                                | 1 520         | 1 344        | 1 050        | 1 008        | 1 105        |
| cizí zdroje - prodej zřizovateli                       |               |              |              |              |              |
| cizí zdroje - dotace z rozpočtu zřizovatele            |               |              |              |              |              |
| cizí zdroje - ostatní                                  | 9             | 89           | 24           | 5            |              |
| <b>čerpání fondu</b>                                   | <b>4 044</b>  | <b>228</b>   | <b>534</b>   | <b>1 241</b> | <b>1 908</b> |
| TZ - SW                                                |               |              |              | 41           | 25           |
| Servery                                                |               |              |              | 74           | 410          |
| SW ICe Warp poštovní, SW zálohovací                    |               |              |              |              | 92           |
| Frankovací stroj                                       |               |              |              |              | 50           |
| PC - hardware vybavení, tiskárny, kopírky              |               |              |              |              | 16           |
| WinDomy SQL                                            |               |              |              |              | 201          |
| KF - Squash kurty (4ks)                                | 2 130         |              |              |              |              |
| KF - osazení skluzavky - tobogán                       |               |              | 555          |              |              |
| KF - ochranná známka (Rest. Flošna, Koupaliště Flošna) |               | 10           | -10          |              |              |
| KF - TZ vestavěné chladicí boxy                        |               |              |              | 734          |              |
| KF - infrasauna vč. PD                                 |               |              |              | 12           | 184          |
| KF - rozšíření biosauny vč. PD                         |               |              |              |              | 422          |
| PA - studie na Slunnou loučku                          |               |              | -19          |              |              |
| PA - tech. řešení využití vody z Labe pro PA           |               |              | 8            |              |              |
| PA - automobil Fiat Doblo Panorám 1,4                  |               |              |              |              | 340          |
| ML - PD na vybudování sauny                            | 18            |              |              |              |              |
| ML - TZ převlékácké kabiny, lavice, sklad. prostory    | 1 198         |              |              |              |              |
| ML - ÚV lampa středotlaká                              | 545           | 218          |              |              |              |
| ML - el. konvektomat 6xGN + podstavec.                 | 159           |              |              |              |              |
| ML - TZ stavební úpravy restaurace                     |               |              |              |              | 74           |
| PB - PD na soc. zázemí (2.NP)                          | 2             |              |              |              |              |
| PB - TZ sociální zázemí (vstupní hala)                 | 21            |              |              |              |              |
| PB - travní traktor + příslušenství                    |               |              |              | 101          |              |
| PB - upgrade časomíra                                  |               |              |              | 42           |              |
| PB - TZ ledová studna                                  |               |              |              | 237          | 13           |
| PB - klimatizace                                       |               |              |              |              | 81           |
| SR - PD na odkalení                                    | -29           |              |              |              |              |
| <b>rozdíl mezi tvorbou a čerpáním v roce</b>           | <b>-2 515</b> | <b>1 205</b> | <b>540</b>   | <b>-228</b>  | <b>-803</b>  |
| <b>stav fondu na konci období</b>                      | <b>4 483</b>  | <b>5 688</b> | <b>6 228</b> | <b>6 000</b> | <b>5 197</b> |

## 12. ZAMĚSTNANCI A PLATY

Limit na platy byl stanoven pro rok 2017 ve výši 36.420 tis. Kč, v důsledku dvojího zákonného zvýšení platů v červenci a listopadu 2017 musel být limit na platy v průběhu roku dvakrát upraven na 38.100 tis. Kč. Zároveň bylo schváleno čerpání fondu odměn ve výši 500 tis. Kč. Fond odměn byl čerpán poprvé od roku 2005, zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2017 činí 500 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo celkem čerpáno 37.917 tis. Kč prostředků na platy. Zvýšené osobní náklady jsou na sportovních střediscích částečně pokryty navýšeným příjmem ze vstupného, zbývající část a osobní náklady bytového a nebytového fondu jsou kryty příspěvkem zřizovatele. I u odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr došlo k částečnému navýšení odměny za odpracovanou hodinu. V roce 2017 nebylo vyplaceno odstupné. Do nákladů na platy se od roku 2012 zahrnují i náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, které vyplácí zaměstnavatel. Tyto náhrady byly v roce 2016 vyplaceny ve výši 128 tis. Kč a v roce 2017 byly vyplaceny náhrady celkem 117 tis. Kč.

Od roku 2017 SNHK využila možností dané zákoníkem práce a umožňuje čerpat zaměstnancům zdravotní volno v rozsahu maximálně tří dnů. Podmínky čerpání zdravotního volna jsou zakotveny v kolektivní smlouvě. Tento benefit pro zaměstnance je jedním z mála, které příspěvkové organizace mohou v rámci legislativy pro své zaměstnance využít.

Počet zaměstnanců v průměrném přepočteném evidenčním stavu je k 31. 12. 2017 na stejné výši jako v minulém období, tj. 119 zaměstnanců. Počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2017 dosáhl 126 zaměstnanců. Průměrný měsíční plat v SNHK dosáhl 24.252 Kč, vzrostl o 9 % oproti roku 2016.

Přehled vývoje stavu zaměstnanců SNHK ve fyzickém stavu:

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| k 31. 12. 2014 | 119 zaměstnanců, z toho 82 žen |
| k 31. 12. 2015 | 121 zaměstnanců, z toho 85 žen |
| k 31. 12. 2016 | 123 zaměstnanců, z toho 85 žen |
| k 31. 12. 2017 | 126 zaměstnanců, z toho 89 žen |

V mimoevidenčním stavu je sedm zaměstnankyň na mateřské či rodičovské dovolené.

### Vývoj počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy

|                                                | skutečnost<br>k 31.12.16 | schválený<br>rozpočet<br>2017 | upravený<br>rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>k 31.12.17 | SK/UR<br>v % | index<br>17/16 |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| <b>prostředky na platy celkem (v tis. Kč)*</b> | 34 906                   | 36 420                        | 38 100                       | 37 917                   | 100%         | 1,09           |
| z toho: OON                                    | 2 935                    | 3 015                         | 3 160                        | 3 150                    | 100%         | 1,07           |
| fond odměn                                     | 0                        | 0                             | 500                          | 500                      | 100%         | -              |
| <b>limit prostředků na platy</b>               | 34 980                   | 36 420                        | 38 100                       | 38 100                   | 100%         | 1,09           |
| <b>průměr. měsíční plat bez OON s FO (Kč)</b>  | 22 256                   | 23 100                        | 24 200                       | 24 252                   | 100%         | 1,09           |
| z toho: D (výkonní zaměstnanci)                | 23 140                   | 24 200                        | 25 300                       | 25 288                   | 100%         | 1,09           |
| M (aparát, management)                         | 29 748                   | 31 000                        | 33 000                       | 32 843                   | 100%         | 1,10           |
| ostatní profese (POP)                          | 14 019                   | 14 500                        | 15 200                       | 15 144                   | 100%         | 1,08           |
| <b>průměrný přepočtený evid. počet zaměst.</b> | 119                      | 119                           | 119                          | 119                      | 100%         | 1,00           |
| z toho: D (výkonní zaměstnanci)                | 68                       | 68                            | 67                           | 67                       | 100%         | 0,99           |
| M (aparát, management)                         | 23                       | 23                            | 23                           | 23                       | 100%         | 1,00           |
| ostatní profese (POP)                          | 28                       | 28                            | 29                           | 29                       | 100%         | 1,04           |



## 13. SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE

### Souhrnné specifické ukazatele

|                                                                        | r. 2015 | r. 2016 | schválený<br>rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | 17/16 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|-------|
| podíl příspěvku města na celkových výnosech v %                        | 62,5%   | 63,0%   | 60,1%                         | 60,2%              | 0,96  |
| podíl získaných dotací vyjma dotací města<br>na celkových výnosech v % | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%                          | 0,5%               | -     |
| podíl tržeb za vlastní výkony a zboží<br>na celkových výnosech v %     | 35,7%   | 36,4%   | 39,3%                         | 38,0%              | 1,04  |
| podíl výsledku doplňkové činnosti na celkových<br>výnosech v %         | 0,4%    | 0,2%    | 0,2%                          | -0,3%              | -1,50 |
| počet bytů ve správě celkem                                            | 6 663   | 6 716   | 6 630                         | 6 626              | 0,99  |
| - z toho počet bytů ve vlastnictví SM HK                               | 1 473   | 1 424   | 1 340                         | 1 374              | 0,96  |
| počet domů ve správě celkem                                            | 563     | 559     | 575                           | 577                | 1,03  |
| - z toho počet domů ve vlastnictví SM HK                               | 159     | 150     | 160                           | 165                | 1,10  |
| počet nebytových jednotek ve správě celkem                             | 1 161   | 1 165   | 1 220                         | 1 248              | 1,07  |
| - z toho počet nebytových jednotek ve vlastnictví SM HK                | 1 052   | 1 040   | 1 100                         | 1 105              | 1,06  |
| <b>Bytový fond - vlastnictví SM HK</b>                                 |         |         |                               |                    |       |
| předpis nájmu v tis. Kč                                                | 38 608  | 37 474  | 37 500                        | 38 067             | 1,02  |
| vybrané nájemné v tis. Kč                                              | 38 948  | 37 674  | 37 700                        | 38 167             | 1,01  |
| náklady na opravu a údržbu v tis. Kč                                   | 17 942  | 20 515  | 13 520                        | 11 072             | 0,54  |
| náklady na opravu a údržbu /1 byt v Kč                                 | 12 181  | 14 407  | 10 090                        | 8 058              | 0,56  |
| náklady na správu v tis. Kč                                            | 4 102   | 4 612   | 4 600                         | 4 998              | 1,08  |
| náklady na správu /1 byt v Kč                                          | 2 785   | 3 239   | 3 433                         | 3 638              | 1,12  |
| podíl nákladů na vybraném nájemném v %                                 | 46%     | 54%     | 36%                           | 29%                | 0,54  |
| příspěvek od SM HK v tis. Kč                                           | 31 735  | 34 930  | 28 120                        | 30 988             | 0,89  |
| - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč                        | 17 995  | 20 290  | 14 670                        | 11 262             | 0,56  |
| <b>Nebytový fond - vlastnictví SM HK</b>                               |         |         |                               |                    |       |
| předpis nájmu v tis. Kč                                                | 52 845  | 48 456  | 46 000                        | 45 690             | 0,94  |
| vybrané nájemné v tis. Kč                                              | 52 051  | 48 311  | 45 000                        | 44 544             | 0,92  |
| náklady na opravu a údržbu v tis. Kč                                   | 24 591  | 21 788  | 22 290                        | 27 387             | 1,26  |
| náklady na opravu a údržbu /1 nebyt v Kč                               | 23 375  | 20 950  | 20 264                        | 24 785             | 1,18  |
| náklady na správu v tis. Kč                                            | 4 626   | 5 200   | 4 600                         | 5 415              | 1,04  |
| náklady na správu /1 nebyt v Kč                                        | 4 397   | 5 000   | 4 182                         | 4 900              | 0,98  |
| podíl nákladů na vybraném nájemném v %                                 | 47%     | 45%     | 50%                           | 61%                | 1,36  |
| příspěvek od SM HK v tis. Kč                                           | 28 885  | 27 309  | 30 130                        | 29 243             | 1,07  |
| - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč                        | 24 425  | 21 780  | 23 530                        | 27 501             | 1,26  |

|                                                                            | r. 2015 | r. 2016 | schválený<br>rozpočet<br>2017 | skutečnost<br>2017 | 17/16 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|-------|
| <b>Sportovní zařízení souhrnně</b>                                         |         |         |                               |                    |       |
| náklady na provoz v tis. Kč                                                | 60 559  | 60 327  | 62 500                        | 62 258             | 1,03  |
| náklady na opravy a údržbu v tis. Kč                                       | 2 420   | 5 954   | 3 150                         | 3 088              | 0,52  |
| náklady na 1 provozní hodinu Kč                                            | 4 449   | 4 675   | 4 548                         | 4 620              | 0,99  |
| příspěvek od SM HK v tis. Kč                                               | 28 020  | 29 400  | 28 290                        | 25 933             | 0,88  |
| - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč                            | 2 420   | 5 954   | 3 150                         | 3 088              | 0,52  |
| <b>Městské lázně - Aquacentrum</b>                                         |         |         |                               |                    |       |
| celkový počet návštěvníků                                                  | 123 547 | 131 849 | 127 500                       | 127 356            | 0,97  |
| využití kapacity návštěvníků v %                                           | 26,7%   | 28,5%   | 27,6%                         | 27,6%              | 0,97  |
| náklady na 1 provozní hodinu Kč                                            | 5 742   | 5 861   | 6 142                         | 6 161              | 1,05  |
| <b>Plavecký bazén 50 m</b>                                                 |         |         |                               |                    |       |
| celkový počet návštěvníků                                                  | 254 278 | 262 608 | 260 000                       | 257 778            | 0,98  |
| využití kapacity návštěvníků v %                                           | 40,6%   | 41,8%   | 41,3%                         | 41,2%              | 0,99  |
| náklady na 1 provozní hodinu Kč                                            | 4 825   | 5 656   | 4 911                         | 4 941              | 0,87  |
| <b>Koupaliště Flošna</b>                                                   |         |         |                               |                    |       |
| celkový počet návštěvníků                                                  | 141 215 | 124 352 | 124 700                       | 126 307            | 1,02  |
| využití kapacity návštěvníků v %                                           | 39,9%   | 32,2%   | 31,2%                         | 33,0%              | 1,02  |
| náklady na 1 provozní hodinu Kč                                            | 3 299   | 3 126   | 3 227                         | 3 337              | 1,07  |
| náklady na provoz v tis. Kč                                                | 18 921  | 18 156  | 18 900                        | 19 146             | 1,05  |
| náklady na opravy a údržbu v tis. Kč                                       | 649     | 472     | 400                           | 382                | 0,81  |
| tržby ze vstupů v tis. Kč                                                  | 12 559  | 12 279  | 12 846                        | 13 669             | 1,11  |
| tržby z pronájmů v tis. Kč                                                 | 1 055   | 1 032   | 1 030                         | 1 035              | 1,00  |
| Hospodářský výsledek KF v tis. Kč                                          | -786    | -567    | 10                            | -147               | 0,26  |
| <b>Areál Stříbrný rybník</b>                                               |         |         |                               |                    |       |
| tržby z podnájmů v tis. Kč                                                 | 359     | 359     | 359                           | 360                | 1,00  |
| náklady na provoz v tis. Kč                                                | 495     | 425     | 380                           | 258                | 0,61  |
| náklady na opravy a údržbu v tis. Kč                                       | 61      | 91      | 190                           | 182                | 2,00  |
| <b>Soběstačnost organizace v %</b><br>(vlastní tržby/celkové náklady)*100) | 35,8%   | 36,3%   | 39,3%                         | 38,1%              | 1,05  |

## 14. VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK

### Výsledovky jednotlivých středisek SNHK v tis. Kč

|                                               | skutečnost<br>k 31.12.15                   | skutečnost<br>k 31.12.16 | upravený<br>rozp. 2017 | skutečnost<br>k 31.12.17 | S/UR<br>% | index<br>17/16 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| <b>Hlavní činnost - sportovní zařízení</b>    |                                            |                          |                        |                          |           |                |
| <b>stř. č. 3</b>                              | <b>Městské lázně a Plavecký bazén 50 m</b> |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 43 092                                     | 47 494                   | 45 317                 | 45 442                   | 100%      | 0,96           |
| Výnosy celkem                                 | 43 092                                     | 47 494                   | 45 317                 | 45 442                   | 100%      | 0,96           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 20 945                                     | 23 676                   | 20 460                 | 21 087                   | 103%      | 0,89           |
| <i>v tom jmen. akce</i>                       | 721                                        | 4 807                    | 960                    | 959                      | 100%      | 0,20           |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 0                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>stř. č. 6</b>                              | <b>Stříbrný rybník</b>                     |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 318                                        | 158                      | 234                    | 233                      | 100%      | 1,47           |
| Výnosy celkem                                 | 318                                        | 158                      | 234                    | 233                      | 100%      | 1,47           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 188                                        | 158                      | 229                    | 228                      | 100%      | 1,44           |
| <i>v tom jmen. akce</i>                       | 0                                          | 0                        | 183                    | 182                      | 99%       | -              |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 0                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>stř. č. 27</b>                             | <b>Squash Flošna</b>                       |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 880                                        | 743                      | 805                    | 802                      | 100%      | 1,08           |
| Výnosy celkem                                 | 880                                        | 743                      | 805                    | 802                      | 100%      | 1,08           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 127                                        | 25                       | -35                    | -28                      | 80%       | -1,12          |
| <i>v tom jmen. akce</i>                       | 0                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 0                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>stř. č. 33</b>                             | <b>Wellness studio Flošna</b>              |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 8 419                                      | 8 175                    | 7 811                  | 7 875                    | 101%      | 0,96           |
| Výnosy celkem                                 | 8 419                                      | 8 175                    | 7 811                  | 7 875                    | 101%      | 0,96           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 3 276                                      | 2 024                    | 649                    | 728                      | 112%      | 0,36           |
| <i>v tom jmen. akce</i>                       | 177                                        | 78                       | 20                     | 21                       | 105%      | 0,27           |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 0                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>stř. č. 34</b>                             | <b>letní koupaliště Flošna</b>             |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 10 270                                     | 9 710                    | 10 745                 | 10 851                   | 101%      | 1,12           |
| Výnosy celkem                                 | 10 270                                     | 9 710                    | 10 745                 | 10 851                   | 101%      | 1,12           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 3 418                                      | 4 183                    | 4 629                  | 4 950                    | 107%      | 1,18           |
| <i>v tom jmen. akce</i>                       | 313                                        | 248                      | 170                    | 166                      | 98%       | -              |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 0                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>Hlavní činnost - bytový, nebytový fond</b> |                                            |                          |                        |                          |           |                |
| <b>stř. č. 12, 31</b>                         | <b>správa městských domů</b>               |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 63 731                                     | 64 193                   | 68 948                 | 60 952                   | 88%       | 0,95           |
| Výnosy celkem                                 | 63 731                                     | 64 193                   | 68 948                 | 60 952                   | 88%       | 0,95           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 60 997                                     | 62 278                   | 68 128                 | 58 677                   | 86%       | 0,94           |
| <i>v tom jmen. akce</i>                       | 33 863                                     | 33 408                   | 37 908                 | 29 675                   | 78%       | 0,89           |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 0                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |

|                                               | skutečnost<br>k 31.12.15                                   | skutečnost<br>k 31.12.16 | upravený<br>rozp. 2017 | skutečnost<br>k 31.12.17 | S/UR<br>% | index<br>17/16 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| <b>Doplňková činnost - sportovní zařízení</b> |                                                            |                          |                        |                          |           |                |
| <b>stř. č. 21</b>                             | <b>Koupaliště Flošna - podnájmy, akce</b>                  |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 2 187                                                      | 1 797                    | 1 444                  | 1 448                    | 100%      | 0,81           |
| Výnosy celkem                                 | 1 401                                                      | 1 229                    | 1 306                  | 1 301                    | 100%      | 1,06           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 0                                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | -786                                                       | -568                     | -138                   | -147                     | 107%      | 0,26           |
| <b>stř. č. 23</b>                             | <b>Městské lázně, Plavecký bazén - akce, podnájmy</b>      |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 1 201                                                      | 1 204                    | 1 675                  | 1 723                    | 103%      | 1,43           |
| Výnosy celkem                                 | 1 223                                                      | 1 245                    | 1 498                  | 1 361                    | 91%       | 1,09           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 0                                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 22                                                         | 41                       | -177                   | -362                     | 205%      | -8,83          |
| <b>stř. č. 25</b>                             | <b>Městské lázně - ubytovna, prodej zboží</b>              |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 2 114                                                      | 2 220                    | 2 574                  | 2 705                    | 105%      | 1,22           |
| Výnosy celkem                                 | 2 160                                                      | 2 235                    | 2 316                  | 2 269                    | 98%       | 1,02           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 0                                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 46                                                         | 15                       | -258                   | -436                     | 169%      | -29,07         |
| <b>stř. č. 29</b>                             | <b>Stříbrný rybník - podnájmy</b>                          |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 238                                                        | 211                      | 210                    | 208                      | 99%       | 0,99           |
| Výnosy celkem                                 | 359                                                        | 359                      | 364                    | 360                      | 99%       | 1,00           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 0                                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 121                                                        | 148                      | 154                    | 152                      | 99%       | 1,03           |
| <b>Doplňková činnost - bytový fond</b>        |                                                            |                          |                        |                          |           |                |
| <b>stř. č. 13, 28</b>                         | <b>Správa + účetnictví soukromých domů - SVJ, BD</b>       |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 7 159                                                      | 7 687                    | 7 981                  | 8 007                    | 100%      | 1,04           |
| Výnosy celkem                                 | 8 030                                                      | 8 123                    | 8 158                  | 8 101                    | 99%       | 1,00           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 0                                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 871                                                        | 436                      | 177                    | 94                       | 53%       | 0,22           |
| <b>stř. č. 22</b>                             | <b>Podnájem městských prostor - Jungmannova, Kollárova</b> |                          |                        |                          |           |                |
| Náklady celkem                                | 2 129                                                      | 2 164                    | 2 120                  | 2 099                    | 99%       | 0,97           |
| Výnosy celkem                                 | 2 359                                                      | 2 420                    | 2 442                  | 2 414                    | 99%       | 1,00           |
| <i>z toho provozní příspěvek</i>              | 0                                                          | 0                        | 0                      | 0                        | -         | -              |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                   | 230                                                        | 256                      | 322                    | 315                      | 98%       | 1,23           |
| <b>NÁKLADY celkem</b>                         | 141 738                                                    | 145 756                  | 150 764                | 143 154                  | 95%       | 0,98           |
| <b>VÝNOSY celkem</b>                          | 141 931                                                    | 145 378                  | 150 764                | 143 201                  | 95%       | 0,99           |
| <i>z toho provoz. přísp. vč. dotace</i>       | 88 640                                                     | 91 639                   | 94 880                 | 86 882                   | 92%       | 0,95           |
| <i>v tom jmenovité akce</i>                   | 35 074                                                     | 38 541                   | 40 061                 | 31 812                   | 79%       | 0,83           |
| <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>        | 193                                                        | -378                     | 0                      | 47                       | -         | -              |

## 15. VÝROK AUDITORA

c.k. audit, s.r.o., Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1927

### ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky 31.12.2017

Název: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace  
Sídlo: Kydlinovská 1521/79, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 64811069  
DIČ: CZ64811069

Předmět činnosti: viz příloha v účetní závěrce  
Ověřované období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Příjemce: uživatelé účetní závěrky účetní jednotky Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Kydlinovská 1521/79, 500 02 Hradec Králové

#### Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace („účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za období od 01.01.2017 do 31.12.2017, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017. Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny na začátku přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

#### Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

#### Odpovědnost účetní jednotky za účetní závěrku

Ředitelka účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitelka účetní jednotky povinna posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.



### Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelkou.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitelka účetní jednotky uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky ředitelkou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitelku mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili. Pokud bychom zjistily významná pochybení ve vnitřním kontrolním systému, je naší povinností informovat o těchto skutečnostech ředitelku účetní jednotky.

### Ověření provedla auditorská společnost:

c.k. audit, s.r.o.,  
Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 392

Mgr. Ing. Dagmar Christophová  
auditor ev. č. 1668



Rychnov nad Kněžnou, dne 15.2.2018