

2019

Rozbor hospodaření



SNHK

Správa nemovitostí Hradec Králové

Obsah

1.	ZÁKLADNÍ INFORMACE ORGANIZACE -----	1
2.	ÚVODNÍ ČÁST-----	2
3.	KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 -----	4
4.	ROZVAHA; VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT -----	6
5.	SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND-----	11
6.	JMENOVITÉ AKCE – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE -----	16
7.	STŘÍBRNÝ RYBNÍK-----	19
8.	PLAVECKÝ AREÁL – MĚSTSKÉ LÁZNĚ A PLAVECKÝ BAZÉN -----	20
9.	KOUPALIŠTĚ FLOŠNA-----	31
10.	NÁJEMNÉ A POHLEDÁVKY -----	39
11.	STAV FONDŮ ORGANIZACE-----	44
12.	PERSONÁLNÍ OBLAST -----	45
13.	SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE-----	46
14.	VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK-----	48
15.	VÝROK AUDITORA -----	50

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
TZ	- technické zhodnocení
DZU	- domy zvláštního určení
SVJ	- Společenství vlastníků jednotek
BD	- Bytové družstvo
SD	- dům v soukromém vlastnictví
ML	- Městské lázně – Aquacentrum
AQC	- Aquacentrum v Městských lázních
PB	- Plavecký bazén 50m
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
MLHK	- Městské lesy Hradec Králové, a.s.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ORGANIZACE

Název:	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo:	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Právní forma:	příspěvková organizace
Soud:	zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr., vložka 51
Identifikační číslo:	64811069
Statutární zástupce:	ředitelka Ing. Jaroslava Bernhardová
Zřizovatel:	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 provozuje areál koupaliště Flošna a plavecký areál. Na provozu těchto dvou areálů se přímo podílí 67 zaměstnanců, těm významně vypomáhají brigádníci. V SNHK pracovalo k 31.12.2019 celkem 123 kmenových zaměstnanců. Nemalá část z tohoto počtu zaměstnanců zajišťuje další činnosti SNHK, což je správa bytového a nebytového fondu města, poskytování komplexních služeb při správě nemovitého majetku nejen pro zřizovatele, ale i pro soukromé subjekty. Ve sledovaném období SNHK totiž spravovala 581 nemovitostí, ve kterých se nachází 6.714 bytů. Z toho spravuje v obecním majetku 159 nemovitostí, tj. 1.346 bytů o výměře 67 tis. m² a 1.038 nebytových prostor o výměře 123 tis. m².

Hospodaření organizace skončilo ve sledovaném období **v zisku 1.072 tis. Kč**, z toho doplňková činnost zaznamenala nejlepší výsledek za poslední roky. Soběstačnost organizace je o 0,6 procentních bodů vyšší než v minulém období a dosáhla 38,6 %. S ohledem na výrazně rostoucí platy ve veřejné sféře, které se nás tabulkově dotýkají, se nám podařilo soběstačnost nepatrně navýšit, což považujeme za velmi dobrý výsledek celé organizace.

Městské lázně – aquacentrum a Plavecký bazén 50 m, tvořící plavecký areál, provozuje společnost od svého vzniku. Před čtyřmi roky se součástí areálu stala Slunná loučka, která těsně sousedí s 50m krytým bazénem. Plavecký areál navštívilo v roce 2019 celkově 378 tisíc návštěvníků, to je 2% navýšení. Největší opravou ve sledovaném období se stala výměna finské sauny v aquacentru v hodnotě 362 tis. Kč. Na vlastní provoz a opravy plaveckého areálu město přispívá 22 mil. Kč, oproti minulému období se tento příspěvek snížil o 0,7 mil. Kč. 50m plavecký bazén je v provozu více než 26 let, za tu dobu využilo jeho služby 5,5 miliónů plavců. Aquacentrum a celá budova městských lázní slouží od rekonstrukce v roce 1998 přes 21 let, aquacentrum za tu dobu navštívilo 3,2 miliónů návštěvníků. Obě budovy, ale zejména technologie a zařízení, budou v brzké době potřebovat nemalé investice na rekonstrukce. Blíží se období, kdy je nutné zvažovat další vývoj a budoucnost celého plaveckého areálu ve středu města. V nejbližší době je nezbytná výměna šatních skříněk a rekonstrukce systému odbavování návštěvníků v 50m bazénu. SNHK zajistila vypracování projektové dokumentace, realizace investice závisí na přidělení finančních prostředků.

SNHK se na krytém 50m plaveckém bazénu dlouhodobě potýká s četnými požadavky na plavecké dráhy pro sportovní kluby, školy a pro veřejnost. V září 2019 bylo vydáno stavební povolení na mobilní zastřešení 50m bazénu na koupališti Flošna. Pokud se podaří nalézt finanční prostředky a investici zrealizovat, došlo by k rozšíření kapacity kryté vodní plochy ve městě v nejexponovanějších měsících roku, od podzimu do jara.

Koupaliště Flošna zahájilo provoz po výstavbě v květnu 2010, má již za sebou desátou úspěšnou sezónu. Návštěvnost letního koupaliště nedosáhla rekordní výše z roku 2018, kdy to léto přivítalo koupaliště 119 tisíc návštěvníků, v roce 2019 navštívilo koupaliště „jen“ 94 tisíc lidí. Jedná se o sezónní provoz, který je závislý na počasí, čemuž odpovídá i návštěvnost v jednotlivých letech. Celoročně provozované Wellness studio Flošna trvale zvyšuje počty klientů, nárůst návštěvnosti oproti roku 2018 zaznamenal 14 % a dosáhl 46 tisíc návštěv. Zvyšují se i počty hráčů squashe, který je rovněž provozován našimi zaměstnanci. Celkově v roce 2019 navštívilo areál 140 tisíc návštěvníků, z toho 94 tisíc koupaliště a 46 tisíc wellness studio. Vynikajících výsledků areál koupaliště dosahuje i v ekonomické oblasti, středisko wellness, squashe i podnájem jsou ziskové, příspěvek pro celý areál koupaliště na provoz a opravy byl poskytnut ve výši 4,6 mil. Kč.

Na úseku správy nemovitostí zajistila SNHK v roce 2019 zajistila řadu oprav nemovitostí ve vlastnictví města Hradec Králové, větší opravy nemovitého majetku v celkové hodnotě 37,6 mil. Kč. Zrealizovala i akce investičního charakteru v hodnotě 9,4 mil. Kč, investiční akce SNHK zajišťuje jménem města a z rozpočtu města. K nejvýznamnějším akcím, které byly ve sledovaném období zrealizovány, patří Černilovská 7 – oprava střechy v hodnotě 3.038 tis. Kč, nám. Osvoboditelů 820 – výměna špaletových

oken v hodnotě 3.028 tis. Kč. Největší investiční akcí byla změna dispozic sociálních zařízení v objektu Filharmonie v částce 3,6 mil. Kč. Zrealizovala se úprava vnitřních nebytových prostor pro seniory v částce 2.852 tis. Kč v Mánesově ul. 780. Dům se nachází v památkové zóně, dubové špaletové výkladce musely být zhotoveny plně v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče.

Součástí správy nemovitého majetku města není jen vlastní oprava a údržba, ale i zajištění výběru nájemného, vyúčtování služeb spojených s nájmem. SNHK vymáhá pohledávky statutárního města Hradec Králové za nájemné, zajišťuje uzavírání nájemních smluv pro bytové a nebytové prostory města. K 1.7.2019 zajistila uzavření 638 dodatků k nájemním smlouvám v bytech pro seniory, z důvodů zvyšování nájemného na 30Kč/m²/měsíc. Pohledávky v nebytovém fondu se podařilo o 2 mil. Kč snížit, je to nejvyšší snížení pohledávek u nebytů za poslední roky. Trvale snižující se trend v pohledávkách bytového fondu je dnes již samozřejmostí.

Statutárnímu městu v roce 2019 poukázala SNHK nájemné ze spravovaných nemovitostí v celkové výši 87,6 mil. Kč, to je o 7,2 mil. Kč více oproti minulému roku. Dále uhradila městu nájemné dle nájemních smluv uzavřených mezi SNHK a městem v celkové výši 7,1 mil. Kč. Jmenovitě 2,1 mil. Kč z pensionu Jungmannova 1437; 0,2 mil. Kč z parkovacího domu Kollárova; 1,7 mil. Kč z plaveckého areálu; 2,9 mil. Kč z areálu koupaliště Flošna a 0,2 mil. Kč ze Stříbrného rybníka.

Ve sledovaném období došlo k ukončení nájemního vztahu mezi SNHK a Statutárním městem Hradec Králové, jehož předmětem byl Stříbrný rybník. SNHK celý areál podnájemala, zázemí přírodního koupaliště, restauraci a autokemp společnosti B&K TOUR s.r.o. a akciové společnosti Městským lesům Hradec Králové podnájemala vodní plochu a přilehlé břehy rybníka. Z rozhodnutí vlastníka areálu došlo ke sjednocení, jediným nájemcem a provozovatelem celého areálu se od 16.11.2019 staly MLHK, nájemné MLHK hradí přímo městu. Správě nemovitostí bude Stříbrný rybník vyjmut ze zřizovací listiny.

V roce 2019 SNHK využila dotační program na pracovní místo v rámci regionálního individuálního projektu „Návrat do práce v Pardubickém kraji“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky a získala dotaci 38 tisíc Kč, tento program pokračuje i v roce 2020.

3. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

3.1. Zhodnocení dosaženého výsledku hospodaření

Hospodaření Správy nemovitostí Hradec Králové za rok 2019 bylo ziskové, organizace dosáhla **zisku ve výši 1.072 tis. Kč**. Společnost své hospodaření člení na hospodářská střediska, celou činnost organizace dělí na hlavní a doplňkovou. V hlavní činnosti vznikla ztráta 341 tis. Kč, ta je kryta ziskem doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti bylo dosaženo nejlepšího výsledku za uplynulé roky, a to 1.413 tis. Kč. Hospodářského výsledku v doplňkové činnosti bylo dosaženo celou řadou ekonomických a obchodních rozhodnutí, s cílem dosažení nejlepších výsledků a vytvoření předpokladu pro dlouhodobou stabilitu těchto činností. V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky po zdanění za uplynulé roky, rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost.

Hospodářské výsledky SNHK v letech 2019–2015 (v tis. Kč)

rok	činnost	NÁKLADY	VÝNOSY			hospodářský výsledek po zdanění
			výnosy bez příspěvku	příspěvek SM HK, dotace	výnosy celkem	
2019	Hlavní činnost	142 817	47 537	94 353 586	142 476	-341
	Doplňková činnost	16 541	17 954	0	17 954	1 413
	CELKEM	159 358	65 491	94 939	160 430	1 072
2018	Hlavní činnost	140 697	44 633	95 662 250	140 545	-152
	Doplňková činnost	15 460	16 686	0	16 686	1 226
	CELKEM	156 157	61 319	95 912	157 231	1 074
2017	Hlavní činnost	129 964	40 513	86 165 717	127 395	431
	Doplňková činnost	16 190	15 806	0	15 806	-384
	CELKEM	143 154	56 319	86 882	143 201	47
2016	Hlavní činnost	130 474	38 130	91 639	129 769	-705
	Doplňková činnost	15 282	15 609	0	15 609	327
	CELKEM	145 756	53 739	91 639	145 378	-378
2015	Hlavní činnost	126 710	37 759	88 640	126 399	-311
	Doplňková činnost	15 028	15 532	0	15 532	504
	CELKEM	141 738	53 291	88 640	141 931	193

Zřizovatel, statutární město Hradec Králové, poskytl SNHK příspěvek běžných výdajů v celkové výši 94.353.000 Kč. Ve výnosech organizace za rok 2019 je uváděna i dotace ve výši 586 tis. Kč na ekonomický informační systém a dotace na plat. SNHK v roce 2018 obdržela na ekonomický informační systém (EIS) 90% dotaci, část této investiční dotace vstupuje do výnosů již od roku 2017. V roce 2019 je vykazovaná i přijatá dotace na plat ve výši 38 tis. Kč. Výnosy organizace bez přijatého příspěvku od města vzrostly v hlavní činnosti z 44,6 mil. Kč na 47,5 mil. Kč. Z uvedené tabulky je patrné, že vzrostly výnosy i v doplňkové činnosti, a to o 1,3 mil. Kč na téměř 18 mil. Kč. Navýšené příjmy ve svém důsledku znamenají i vyšší soběstačnost organizace, která dosáhla 38,6 %.

Z rozpočtu běžných výdajů SNHK zajistila ve sledovaném období jmenovité akce - opravy nemovitého majetku v hodnotě 37,6 mil. Kč. Zrealizovala i akce investičního charakteru v hodnotě 9,4 mil. Kč (investiční akce jsou účetně uváděny v rozpočtu města a SNHK je zajišťuje jménem města). Hodnota provedených akcí je ve srovnatelné výši jako v roce předchozím. Přehled konkrétních zrealizovaných jmenovitých akcí běžných i kapitálových výdajů je uveden v tabulce (str. 16–18).

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, dotace SR, EÚ - čerpání	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019	index 19/18
sportovní zařízení - provoz	26 744	24 932	25 639	24 518	25 246	1,03
sportovní zařízení - jmenovité akce	1 211	5 134	1 328	2 330	1 821	0,78
celkem SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ	27 955	30 066	26 967	26 848	27 067	1,01
BF - provoz	4 103	4 612	4 998	5 886	6 121	1,04
BF - opravy a údržba	5 248	5 086	5 155	5 381	5 300	0,98
BF - jmenovité akce	12 694	15 429	5 918	16 146	18 683	1,16
BF - jmenovitá akce - EIS	0	0	91	1 161	1 373	1,18
celkem BYTOVÝ FOND	22 045	25 127	16 162	28 579	31 477	1,10
BYTOVÝ FOND - platby do FO - zbytkové prostory	9 732	10 162	9 803	9 714	9 782	1,01
NBF - provoz	4 627	5 200	5 415	6 377	6 631	1,04
NBF - opravy a údržba	3 423	3 811	3 629	3 569	3 229	0,91
NBF - jmenovité akce	21 169	17 978	23 758	20 983	17 093	0,81
celkem NEBYTOVÝ FOND	29 219	26 989	32 802	30 923	26 953	0,87
Celkem čerpání BV	88 951	92 344	86 451	96 064	95 279	0,99
z toho poskytnutý příspěvek z MMHK	88 640	91 639	86 165	95 662	94 353	0,99
z toho dotace SR, EÚ na EIS a plat	0	0	717	250	586	2,34
CELKEM PŘÍSPĚVEK A DOTACE	88 640	91 639	86 882	95 912	94 939	0,99
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti	-311	-705	431	-152	-341	

Rozpočet běžných výdajů SNHK pro rok 2019 byl schválen ve výši 89 mil. Kč, jednotlivými rozpočtovými změnami během roku se příspěvek navýšil. SNHK v roce 2019 čerpala příspěvek zřizovatele ve výši 94,4 mil. Kč, to je o 1,3 mil. Kč méně než v předchozím roce. Příspěvek pro vysoutěžené a rozpracované akce v hodnotě téměř 18 mil. Kč, které budou zrealizovány v roce 2020, byl převeden do roku 2020.

Z výše uvedené tabulky je zřejmý stabilní trend v potřebě příspěvku pro sportovní zařízení. Výjimkou byl rok 2016, kdy SNHK v krytém 50m bazénu provedla GO dětských šaten a sociálního zařízení pro děti v celkové hodnotě 3,8 mil. Kč. Nově se v roce 2019 objevuje ve jmenovitých akcích u sportovních zařízení 100 tis. Kč dílčí oprava střechy na Zimním stadionu, kterou SNHK zajišťovala. Celkový příspěvek na sportovní zařízení v roce 2019 nepatrně vzrostl. Příspěvek na vlastní provoz bytového a nebytového fondu se v roce 2019 zvýšil, jeho výši ovlivňují nejvíce vyšší osobní náklady, vzhledem k zákonnému zvyšování platů. Provozní náklady ovlivňují také i odepisované pohledávky za služby u spravovaných nemovitostí, tvorba 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 města a v rozpočtu SNHK se neprojeví.

4. ROZVAHA; VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

4.1. Rozvaha

ROZVAHA – AKTIVA zkrácená verze statistického výkazu k 31. 12. 2019

AKTIVA	jedn.	stav k 1.1.2019	stav k 31.12.2019
A Stálá aktiva	tis.	14 858	13 540
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	tis.	4 409	3 933
Software, drobný DNIM	tis.	7 546	7 720
7. Nedokončení DNIM	tis.	0	0
I. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	tis.	-3 137	-3 787
II. Dlouhodobý hmotný majetek	tis.	10 421	9 588
3. - Stavby	tis.	0	0
4. - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	tis.	18 577	18 831
6. - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	tis.	14 155	14 174
7. - Ostatní dlouhodobý majetek (stavby-nájem)	tis.	6 208	5 781
8. - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	tis.	415	266
II. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	tis.	-28 934	-29 464
III. Dlouhodobý finanční majetek	tis.	0	0
IV. Dlouhodobé pohledávky	tis.	28	19
B Oběžná aktiva	tis.	224 087	231 774
I. Zásoby	tis.	1 002	1 103
II. Krátkodobé pohledávky	tis.	130 432	139 417
Pohledávky	tis.	113 300	122 104
17. Prostředky rozpočtového hospodaření	tis.	0	0
Přechodné účty aktivní	tis.	17 132	17 313
III. Krátkodobý finanční majetek	tis.	92 653	91 254
- Peníze, ceniny	tis.	134	158
- Bankovní účty	tis.	92 519	91 096
- Krátkodobý finanční majetek	tis.	0	0
AKTIVA CELKEM	tis.	238 945	245 314

Konečný stav aktiv se zvýšil o 6 mil. Kč oproti minulému účetnímu období a činil 245 mil. Kč.

Stálá aktiva se navýšila o 1,3 mil. Kč, na konečných 13,5 mil. Kč. V červnu 2018 byl zařazen nový účetní software spolufinancovaný prostředky EU, který byl v rámci dalšího vývoje technicky zhodnocen v r. 2019. Technické zhodnocení a zvýšené odpisy nového účetního SW po celý rok snížily Nehmotný dlouhodobý majetek o 476 tis. Kč. V důsledku vyřazení nepotřebného majetku či prodeje TZ městu na Stříbrném rybníce se snížil Dlouhodobý hmotný majetek.

Oběžná aktiva vzrostla na 231,8 mil. Kč, z toho o 9 mil. Kč vzrostly Krátkodobé pohledávky na konečných 139,4 mil. Kč. Jejich výši ovlivňují Správou nemovitostí poskytnuté zálohy dodavatelům energií oproti minulému období, a to u nemovitostí, které SNHK spravuje. Přechodné účty aktivní jsou na téměř stejné výši jako v minulém období, ty závisí na objemu energií a služeb nakoupených v daném roce. Výši krátkodobých pohledávek tak velmi významně ovlivňují předepsané zálohy SNHK na energie a služby ve spravovaných nemovitostech. Přechodné účty aktivní tvoří u SNHK zejména dodávky služeb související se spravovanými nemovitostmi, tyto účty 388.xxx jsou do 30. dubna následujícího roku pravidelně vyúčtovávány jednotlivým uživatelům.

Krátkodobý finanční majetek je na obdobné výši jako v minulém období, vykazuje se ve výši 91,2 mil. Kč, z toho zůstatek na bankovním účtu dosáhl 91,1 mil. Kč.

ROZVAHA – PASIVA zkrácená verze statistického výkazu k 31. 12. 2019

PASIVA	jedn.	stav k 1.1.2019	stav k 31.12.2019
C Vlastní kapitál	tis.	36 059	36 375
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	tis.	20 816	19 622
1. - Jmění účetní jednotky	tis.	25 473	24 826
3. - Transfery na pořízení dl. majetku	tis.	4 027	3 479
5. - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	tis.	-6 538	-6 538
7. - Oprava předcházejících účetních období	tis.	-2 146	-2 145
II. Fondy účetní jednotky	tis.	14 169	15 681
1. - Fond odměn	tis.	500	500
2. - Fond kulturních a sociálních potřeb	tis.	987	990
- Fond rezervní	tis.	7 463	8 537
5. - Fond reprodukce majetku	tis.	5 219	5 654
III. Výsledek hospodaření	tis.	1 074	1 072
1. Výsledek hospodaření běž. účetního období	tis.	1 074	1 072
- 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
D Cizí zdroje	tis.	202 886	208 939
I. Rezervy	tis.	0	0
II. Dlouhodobé závazky	tis.	40	40
III. Krátkodobé závazky	tis.	202 846	208 899
Krátkodobé závazky	tis.	202 323	206 784
Bankovní úvěry a půjčky	tis.	0	0
Dohadné účty pasivní	tis.	523	2 115
35. - Výdaje příštích období	tis.	163	192
36. - Výnosy příštích období	tis.	0	0
37. - Dohadné účty pasivní	tis.	359	1 923
PASIVA CELKEM	tis.	238 945	245 314

Pasiva se celkově zvýšila o 6 mil. Kč oproti minulému období, dosáhla 245 mil. Kč.

Vlastní kapitál je na téměř shodné výši jako v minulém období, eviduje se ve výši 36,4 mil. Kč. Jmění účetní jednotky se snížilo na 19,6 mil. Kč a fondy účetní jednotky se naopak navýšily na 15,7 mil. Kč. Vzrostl rezervní fond i fond reprodukce majetku. Investiční dotace z prostředků EU a státního rozpočtu získaná v předchozím roce na pořízení účetního SW je průběžně rozpouštěna ve výši odpisů, snížily se tak transfery na pořízení dlouhodobého majetku o 548 tis. Kč na konečných 3.479 tis. Kč.

Cizí zdroje vzrostly na 209 mil. Kč, o 6 mil. Kč. Krátkodobé závazky se navýšily o 4,5 mil. Kč, na konečných 206,8 mil. Kč. Závazky představují např. přijaté zálohy na energie a služby od nájemníků, závazky na jistině na čipových hodinkách pro PA a KF. Dohadné účty pasivní vzrostly o 1,5 mil. Kč, opět tyto účty souvisí převážně s energiemi spravovaných nemovitostí a jejich vyúčtováním.

Bankovní úvěry a půjčky nejsou čerpány.

4.2. Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) k 31. 12. 2019 – NÁKLADY

NÁKLADY	jedn.	skutečnost k 31.12.18	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	skutečnost k 31.12.19	SK/UR %	index 19/18
50 Spotřebované nákupy	tis.	20 743	20 486	21 072	21 107	100,17	1,02
501 Spotřeba materiálu	tis.	3 720	3 700	3 539	3 574	100,99	0,96
502 Spotřeba energie	tis.	16 207	16 500	16 648	16 651	100,02	1,03
504 Prodané zboží	tis.	816	286	888	885	99,66	1,08
506 Aktivace dlouh. majetku	tis.					-	-
507 Aktivace oběžného majetku	tis.			-3	-3	100,00	-
51 Služby	tis.	64 798	56 000	63 114	62 090	98,38	0,96
511 Opravy a udržování	tis.	47 068	40 000	42 536	42 683	100,35	0,91
512 Cestovné	tis.	5	5	5	3	60,00	0,60
513 Náklady na reprezentaci	tis.	21	30	28	24	85,71	1,14
518 Ostatní služby	tis.	17 704	15 965	20 545	19 380	94,33	1,09
z toho: nájemné	tis.	7 141	7 000	7 121	7 126	100,07	1,00
52 Osobní náklady	tis.	57 833	59 000	62 689	62 608	99,87	1,08
521 Mzdové náklady	tis.	42 112	43 800	45 950	45 820	99,72	1,09
524 Zákonné sociální pojištění	tis.	13 509	13 050	14 476	14 554	100,54	1,08
525 Jiné sociální náklady	tis.	278	200	272	240	88,24	0,86
527 Zákonné sociální náklady	tis.	1 934	1 950	1 991	1 994	100,15	1,03
53 Daně a poplatky	tis.	153	150	134	120	89,55	0,78
531 Daň silniční	tis.	14	15	17	14	82,35	1,00
532 Daň z nemovitostí	tis.					-	-
538 Jiné daně a poplatky	tis.	139	135	117	106	90,60	0,76
54 Ostatní náklady	tis.	11 479	11 000	10 298	10 402	101,01	0,91
541 Smluvní pokuty a úroky z prod.	tis.					-	-
542 Jiné pokuty a penále	tis.	1				-	0,00
544 Prodaný materiál	tis.			7	8	114,29	-
547 Manka a škody	tis.	4		27	28	103,70	7,00
548 Tvorba fondů	tis.	13				-	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	tis.	11 461	11 000	10 264	10 366	100,99	0,90
55 Odpisy, rezervy a opr. položky	tis.	1 127	2 850	3 072	2 877	93,65	2,55
551 Odpisy dlouhodobého majetku	tis.	1 306	1 550	1 652	1 499	90,74	1,15
553 Prodaný dlouh. hmot. majetek	tis.	13	200	227	212	93,39	16,31
556 Tvorba a zúčt. oprav. položek	tis.	-1 575	-1 100	-1 129	-1 128	99,91	0,72
557 Náklady z vyřaz. pohledávek	tis.	693	1 500	1 621	1 558	96,11	2,25
558 Náklady z drob. dl. majetku	tis.	690	700	701	736	104,99	1,07
56 Finanční náklady	tis.	0	0	3	3	100,00	-
563 Kurzové ztráty	tis.			3	3	100,00	-
59 Daň z příjmů	tis.	24	14	142	151	106,34	6,29
591 Daň z příjmů	tis.	24	14	142	151	106,34	6,29
595 Dodat. odvody daně z příjmů	tis.					-	-
NÁKLADY CELKEM	tis.	156 157	149 500	160 524	159 358	99,27	1,02

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) k 31. 12. 2019 – VÝNOSY

VÝNOSY	jedn.	skutečnost k 31.12.18	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	skutečnost k 31.12.19	SK/UR %	index 19/18
60 Výnosy z vl. výkonů a zboží	tis.	59 343	59 550	61 554	61 473	99,87	1,04
601 Výnosy z prodeje vl.výrobků	tis.					-	-
602 Výnosy z prodeje služeb	tis.	52 489	53 050	53 962	53 868	99,83	1,03
603 Výnosy z pronájmu	tis.	5 267	5 000	5 850	5 851	100,02	1,11
604 Výnosy z prodaného zboží	tis.	1 587	1 500	1 742	1 754	100,69	1,11
64 Ostatní výnosy	tis.	1 833	900	3 307	3 244	98,09	1,77
641 Smluvní pokuty a úroky z prodl.	tis.	1 402	440	1 434	1 454	101,39	1,04
642 Jiné pokuty a penále	tis.					-	-
643 Výnosy z vyřaz. pohledávek	tis.					-	-
644 Výnosy z prodeje materiálu	tis.	15	20	59	58	98,31	3,87
645 Výnosy z prodeje DNM	tis.					-	-
646 Výnosy z prodeje DHM	tis.	14		212	212	100,00	15,14
648 Čerpání fondů	tis.					-	-
649 Ostatní výnosy z činnosti	tis.	402	440	1 602	1 520	94,88	3,78
v tom: dary	tis.					-	-
66 Finanční výnosy	tis.	143	50	772	775	100,39	5,42
662 Úroky	tis.	130	50	772	775	100,39	5,96
664 Výnosy z přec. reál. hodnotou	tis.	13				-	0,00
67 Výnosy z transferů	tis.	95 912	89 000	94 891	94 938	100,05	0,99
672 Výnosy vyb. míst. vl. inst. a transf.	tis.	95 912	89 000	94 891	94 938	100,05	0,99
v tom: příspěvek SM HK na čin.	tis.	95 662	89 000	94 353	94 353	100,00	0,99
v tom: dotace na EIS a dotace na mzdy	tis.	250	0	538	585	108,74	2,34
VÝNOSY CELKEM	tis.	157 231	149 500	160 524	160 430	99,94	1,02
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	tis.	1 074	0	0	1 072	-	1,00

4.2.1. Náklady

Náklady příspěvkové organizace se celkově zvýšily o 3,2 mil. Kč, ze 156,2 mil. Kč na 159,4 mil. Kč. Největší nárůst vykazují osobní náklady, vzniklé v důsledku zákonného zvyšování platů.

Spotřebované nákupy jsou v téměř shodné výši jako v roce předcházejícím. Největší položku nákladů tvoří energie, která se zvýšila o 450 tis. Kč na celkem 16,7 mil. Kč, převažují spotřebované náklady energií plaveckého areálu a koupaliště Flošna. Služby – celkové náklady na služby se oproti roku 2018 snížily o 2,7 mil. Kč na 62,1 mil. Kč. Rozdíl vznikl nižšími realizovanými opravami spravovaných nemovitostí, které tvoří podstatnou část těchto nákladů. V roce 2019 dosáhly 42,7 mil. Kč. Vzrostly náklady Ostatních služeb o 1,6 mil. Kč, nárůst vznikl ve jmenovitých akcích, jsou to zpracované projektové dokumentace na opravy nemovitostí. Náklady nájemného vůči SM HK jsou téměř shodné ve výši 7,1 mil. Kč.

Osobní náklady vzrostly o 4,8 mil. Kč, na celkovou částku 62,6 mil. Kč. Nárůst vznikl v důsledku zákonného zvýšení platů pro veřejnou správu. K navýšení došlo v roce 2019 i u odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr, tato forma odměňování je využívána mimo jiné pro brigádníky na letním koupališti a na plaveckém areálu. Daně a poplatky ve výši 120 tis. Kč jsou o 30 tis. Kč nižší než v minulém období, pokles byl zaznamenán u soudních poplatků.

Ostatní náklady se snížily z 11,5 mil. Kč na 10,4 mil. Kč. Část těchto nákladů tvoří neuplatněné DPH a jiné provozní náklady. Podstatnou část ostatních nákladů tvoří náklady na zbytkové byty a prostory města

ve výši 9,8 mil. Kč, ty jsou ve stejné výši jako v minulém období. SNHK z přijatého příspěvku zajišťuje a hradí platby do fondu oprav soukromým vlastníkům nemovitostí (SVJ, BD...) 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 – se zvýšily z 1,1 mil. Kč na 2,9 mil. Kč. Došlo k dílčímu nárůstu odpisů dlouhodobého majetku, ty tvoří nově odpisy z účetního, mzdového a personálního SW vč. docházky a hardwarového vybavení financovaného za spoluúčasti EÚ. Navýšily se náklady na prodaný dlouhodobý majetek, to je zůstatková cena 212 tis. Kč prodaného technického zhodnocení majetku městu v areálu Stříbrného rybníka. Došlo ke změně u opravných položek a odepsaných pohledávek oproti minulému roku, souvisí to s odepsanými pohledávkami ze služeb. Tak vzrostly nejen náklady na odpisy pohledávek, ale také výnosy z vyřazených oceňovacích rozdílů těchto pohledávek ve výši 672 tis. Kč na účtu 649 Ostatní provozní výnosy.

Náklady na pořízení drobného majetku jsou oproti minulému období na téměř stejné výši, 740 tis. Kč. Znamenají náklady na nově pořízený drobný majetek (např. tiskárny, PC, pokladní systémy, vybavení kanceláří, drobný SW).

Daň z příjmů – v souladu s legislativou se od roku 2014 platí daň z příjmů ve výši 19 % z úroků ze zůstatku bankovního účtu, daň v roce 2018 činila 24 tis. Kč, v roce 2019 dosáhla výše 147 tis. Kč, nárůst daně souvisí s vyššími přijatými úroky proti roku 2018, úroky vzrostly o 645 tis. Kč. V roce 2019 platí organizace daň z příjmu právnických osob ve výši 3,4 tis. Kč.

4.2.2. Výnosy

Celkově výnosy vzrostly oproti roku 2018 ze 157,2 mil. Kč na 160,4 mil. Kč, o 3,2 mil. Kč. Výnosy organizace podstatně ovlivňují vlastní výnosy ze služeb a výše přijatého příspěvku od zřizovatele.

Výnosy za vlastní výkony a zboží – se zvýšily o 2,1 mil. Kč, dosáhly 61,5 mil. Kč. Navýšily se příjmy ze vstupného PA i KF, a to nejen vzhledem k vyšším cenám, ale hlavně díky vyšší návštěvnosti. Toto v roce 2019 neplatí u letního koupaliště, kde naopak došlo k poklesu příjmů o 1,7 mil. Kč, příjmy na letním koupališti činily 6,9 mil Kč. Tržby ze vstupného vzrostly o 0,9 mil. Kč ve wellness studiu, dosáhly 7,4 mil. Kč, o 100 tis. Kč vzrostly tržby squashe. Tržby ze vstupného na plaveckém areálu vzrostly o 1,5 mil. Kč, celkové tržby dosáhly 26,5 mil. Kč. Zvýšily se příjmy z pronájmů, a to v areálu Stříbrného rybníka, z bytů v Jungmannově ul. 1437 i z parkovacího domu Kollárova, celkem o 584 tis. Kč. O 166 tis. Kč vzrostly příjmy ze zboží, které se prodává v aquacentru i na koupališti.

Ostatní výnosy – se rovněž navýšily, celkově dosáhly 3,2 mil. Kč. Největší rozdíl je na účtě 649, ostatní výnosy z činnosti, kde se projevují oceňovací rozdíly ze zaplacených či odepsaných starých pohledávek, či náhrady škod od pojišťovny. Objevuje se zde i náhrada škody za ušlé vstupné na Slunné loučce, která musela být jeden měsíc uzavřena z důvodů demolice sousedního objektu. Finanční výnosy – výše přijatých úroků vzrostla, ze 130 tis. Kč na konečných 775 tis. Kč.

Příspěvek na činnost organizace – přijatý příspěvek od SM HK na činnost se snížil z 95,7 mil. Kč na 94,4 mil. Kč, snížení vzniklo nečerpaným příspěvkem na opravy nemovitostí, které budou realizovány v roce 2020. SNHK čerpá investiční dotaci v rámci projektu EIS, kterou za rok 2019 vykazovala ve výnosech ve výši 547 tis. Kč a dále získala dotaci na plat ve výši 38 tis. Kč ze státního rozpočtu.

4.2.3. Ekonomický informační systém – EIS

SNHK obdržela v září 2018 dotaci ve výši 90 %, téměř 5 mil. Kč (619.804,35 Kč neinvestiční dotace a 4.374.788,40 Kč investiční dotace, celkem 4.994.592,75 Kč) na projekt EIS - Zavedení ekonomického informačního systému do příspěvkové organizace č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003589. SNHK pořídila 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.

5. SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND

5.1. Činnost provozně technického úseku

Činnost provozně technického úseku v roce 2019 navazovala na práci v předchozích letech a jeho hlavním úkolem byl nadále výkon správy bytového a nebytového fondu města a soukromých domů, uchování 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 centrálně střediskem správy městských domů. Odloučené pracoviště v objektu Harmonie I zajišťuje - vzhledem ke specifickým potřebám a vysokému počtu nájemců - výhradně správu domů Harmonie I a Harmonie II - E. Beneše 1747 a Souběžná 1746. SNHK od června 2014 provozuje Parkovací dům Kollárova. V parkovacím domě jsou tři typy parkovacích stání pronajímaných minimálně na dobu jednoho měsíce. Poslední roky je kapacita parkovacího domu zcela naplněna.



Černilovská 7 – oprava střechy

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, především technické oddělení SNHK, v souladu s vnitřním předpisem SNHK, v roce 2019 zajistil 62 výběrových řízení. Zadal stavební práce, zpracování projektových dokumentací a ostatní práce, služby či nákup materiálu o celkové hodnotě téměř 73 mil. Kč vč. DPH.

K nejdůležitějším akcím, které byly v roce 2019 zrealizovány, patří např. Černilovská 7 – oprava střechy v hodnotě 3.038 tis. Kč, nám. Osvoboditelů 820 – výměna špaletových oken v hodnotě 3.028 tis. Kč, oprava lodžii v Harmonii II. - Souběžná 1746 v hodnotě 1.287 tis. Kč a v Harmonii I. - E. Beneše 1747 oprava lodžii v hodnotě 1.097 tis. Kč a výměna svislých rozvodů – V. etapa v hodnotě 1.252 tis. Kč.

Akce Gočárova 760 - oprava pěti bytových jednotek a elektrické instalace společných částí domu v hodnotě 4.834 tis. Kč a Československé armády 303 – oprava volných bytových jednotek a společných prostor v hodnotě 3.002 tis. Kč byly vysoutěženy, s termínem realizace v roce 2020.



Gagarinova 840 – výměna výloh a oken

SNHK zajistila i opravu vlhkosti objektu na Dopravním hřišti v Třebšiši v hodnotě 164 tis. Kč, finanční prostředky na tuto opravu jsou evidovány v rozpočtu města.

V rámci celoroční nepřetržité havarijní služby bylo ve sledovaném období roku 2019 provedeno celkem 182 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 2019 jednalo o zajišťování správy pro domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, bytových družstev i fyzických osob. Nelze opomenout ani účast na shromážděních SVJ, kde v případě zbytkových bytových či nebytových jednotek zástupce SNHK, zastupoval na základě zplnomocnění SM HK, vlastníka těchto jednotek. V roce 2019 se uskutečnilo za účasti zástupců SNHK celkem 97 shromáždění SVJ, z toho 12 shromáždění u zbytkových jednotek u domů, které nejsou ve správě SNHK a 85 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, např. z významnějších akcí lze zmínit generální opravu taškové střechy domu Letců 1004 v hodnotě 498 tis. Kč, generální opravu balkonů na společných prostorech domu v domě Škroupova 469 a 470 v hodnotě 510 tis. Kč nebo výměnu výkladců nebytového prostoru v domě Škroupova 726 v hodnotě 238 tis. Kč.

5.1.1. Běžné výdaje (provozní)

V roce 2019 těžiště činnosti provozně technického úseku SNHK spočívalo převážně v opravách a údržbě pláště 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 nejnnutnějších 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. pláště domů a předcházet tak vzniku případných havarijních stavů.



nám. Osvoboditelů 820 – výměna špaletových oken

V níže uvedené tabulce jsou uváděny celkové náklady na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu města, rozdělené na jednotlivé segmenty. Za posledních pět let je vynakládáno ročně průměrně 42,7 mil. Kč na opravy a údržbu majetku města. Veškerá činnost je prováděná dodavatelsky. V roce 2019 SNHK spravovala 159 domů, v nich 1 364 bytů a 1 038 nebytových prostor, parkovacích stání či garáží. Z celkových 44,3 mil. Kč představují větší opravy, tzv. jmenovité akce částku 35,8 mil. Kč. To jsou nákladově akce nad 50 tis. Kč na jednu opravu. Zbývající část jsou drobné opravy či údržba do 50 tis. Kč na jednotlivou opravu nebo náklady na revize, deratizace, vyklízení atd.

Náklady na běžnou údržbu a opravy BF a NBF dle činností za roky 2015–2019 (v tis. Kč)

NÁKLADY DLE ČINNOSTÍ	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
opravy a údržba bytů a domů	4 507	4 395	4 166	4 501	4 125
revizní služby domy, byty	227	262	376	263	342
deratizace domů	309	178	192	137	347
ostatní: úklid, práce, vyklízení, znal. posudky, exekuční vystěhování	205	251	421	480	486
mezisoučet BF - opravy a údržba	5 248	5 086	5 155	5 381	5 300
jmenovité akce – opravy BYTOVÝ FOND	12 694	15 429	5 918	16 146	18 683
CELKEM údržba a opravy BYTOVÝ FOND	17 942	20 515	11 073	21 527	23 983
opravy a údržba nebytových prostor	2 707	2 799	2 912	2 590	2 553
revizní služby domy, nebytové prostory	179	332	217	288	293
deratizace domy, nebytové prostory	68	69	51	45	38
ostatní: úklid, práce, vyklízení, znal. posudky, exekuční vystěhování	469	611	449	640	345
mezisoučet NBF - opravy a údržba	3 423	3 811	3 629	3 563	3 229
jmenovité akce – opravy NEBYTOVÝ FOND	21 169	17 981	23 758	20 983	17 093
CELKEM údržba a opravy NEBYTOVÝ FOND	24 592	21 792	27 387	24 546	20 322
CELKEM BF a NBF	42 534	42 307	38 460	46 073	44 305



Jiráskovy sady 785 - nátěr střechy

5.1.2. Kapitálové výdaje

Pro rok 2019 nebyl SNHK přidělen žádný investiční příspěvek, kapitálové výdaje. Přesto se v průběhu roku podařilo rozpočtovými změnami příspěvek upravit a díky tomu mohly být vysoutěženy a realizovány akce v hodnotě 9,4 mil. Kč. Největší investiční akcí byla změna dispozic sociálních zařízení v objektu Filharmonie v částce 3,6 mil. Kč. Na Zimním stadionu byl instalován systém detekce CO v částce 574 tis. Kč a v nebytovém prostoru na Ulrichově náměstí 738 byla realizována změna vytápění z lokálních topidel na zemní plyn v částce 163 tis. Kč. Zrealizovala se úprava nebytových prostor pro seniory v částce 2.852 tis. Kč v Mánesově 780. Dům se nachází v památkové zóně, dubové špaletové výkladce musely být zhotoveny plně v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče. Nebytový prostor je v domě SVJ, které v současné době řeší i vlastní fasádu celého domu, její oprava je SVJ plánována na rok 2021.



Eliščino nábřeží 777 – Filharmonie – změna dispozic sociálních zařízení

Několik investičních akcí je rozpracováno a bude dokončeno v roce 2020:

- ▲ Resslerova – spisovna – v částce téměř 20 mil. Kč,
- ▲ Resslerova – výstrojní sklad Městské policie - stavební úpravy v částce 2.217 tis. Kč,
- ▲ Říčařova 181 – stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice v Plotištích v částce 6.951 tis. Kč.

Dosud se nepodařilo vysoutěžit zhotovitele zakázky ITI - Muzeum východních Čech - vnitřní expozice s předpokládanou hodnotou téměř 20 mil. Kč. V dalším připravovaném zadávacím řízení budou využity informace od dodavatelů získané v rámci předběžných tržních konzultací z podzimu 2019.

Celkově dosáhl v roce 2019 plánovaný rozpočet kapitálových investičních akcí 64,7 mil. Kč, vlastní realizace byla provedena v celkové hodnotě 9,5 mil. Kč. V minulých obdobích SNHK prováděla akce investičního charakteru v celkové hodnotě do 5 mil. Kč ročně. Navýšení realizovaných akcí investičního

charakteru sebou nese zvýšené osobní náklady zaměstnanců a náklady na režii spojené s realizací těchto akcí. S účinností od 1. 1. 2019 vzniklo z technického oddělení samostatné hospodářské středisko, mnohem lépe tak dokážeme sledovat náklady na tuto činnost a akce. Investiční 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.



Mánesova 780 – úpravy nebytových prostor pro seniory

5.2. Přehled spravovaného majetku

Počet bytů ve správě SNHK

počty bytů k 31. 12. roku	2014	2015	2016	2017	2018	2019
obecní byty	1 303	1 231	1 174	1 171	1 172	1 162
obecní byty v soukromých domech	208	242	250	203	205	184
soukromé byty v domech SVJ, BD a SD	5 106	5 190	5 292	5 252	5 300	5 368
CELKEM	6 617	6 663	6 716	6 626	6 677	6 594

V rámci provozně technického úseku SNHK zabezpečovala k 31. 12. 2019 správu:

- ▲ **obecní nemovitosti** - 155 objektů (z toho 43 bytových domů a 1 ubytovna) a 4 objekty školských zařízení (škola v Lipkách, Floristická škola v Ruseku a v Jiráskových sadech, MŠ ZŠ DANETA); včetně 1.162 bytů, 335 nebytových prostor, 552 garáží a garážových stání;
- ▲ **soukromé nemovitosti v majetku SVJ, BD atd.** - 422 domů, včetně 5.368 soukromých bytů a 184 obecních bytů (z toho 81 obecních bytů v domech, které spravují jiní správci), 242 nebytových prostor (z toho 148 obecních NP) a 216 garáží (z toho 3 garáže obecní).

Ve výčtu spravovaného majetku jsou zahrnuty i ostatní objekty, např. budova Muzea VČ, 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 Gayerova kasárna, 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.

Počty domů ve správě SNHK

počty domů k 31. 12. roku	2014	2015	2016	2017	2018	2019
obecní domy	156	155	146	161	158	155
školská zařízení	4	4	4	4	4	4
soukromé domy	396	404	409	412	420	422
CELKEM	556	563	559	577	582	581

6. JMENOVITÉ AKCE – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V následujících tabulkách je uveden konkrétní výčet všech jmenovitých akcí realizovaných v roce 2019 včetně jejich čerpání.

Běžné výdaje – jmenovité akce (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE – jmenovité akce		upravený rozp. 2019	skutečnost k 31.12.2019
CELKEM		37 935	37 597
020-020	Sportovní zařízení	1 822	1 821
331901	LKF - čluny, schody u DB, židle a stolky	280	280
031902	Městské lázně - akce při odstávce	978	980
031901	Plavecký bazén 50m - akce při odstávce	280	280
341901	WSF - oprava dlažby a zárubní	184	184
121963	Komenského 1214 – Zimní stadion - oprava střechy	100	97
020-030	Bytový fond	19 290	18 683
111957	Brněnská 1462 - oprava schodiště vč. PD	578	575
121914	Brněnská 1462 - oprava volných bytů	260	263
111823	Čelakovského 487 - oprava fasády 1. NP včetně výkladce	1 076	1 076
121923	ČSA 303 - oprava volných bytů	200	194
111924	ČSA 439 - výměna elektro rozvaděčů	200	188
111919	Dukelská 812 - odstranění vlhkosti, malování	130	123
121809	Dukelská 812 - výměna el. instalace společných částí vč. PD	1 265	1 265
121915	E. Beneše 1413 - GO výtahu	750	753
111911	E. Beneše 1747 - oprava lodžii a výměna oken	1 100	1 097
121909	E. Beneše 1747 - výměna svislých rozvodů - V. etapa	1 250	1 252
121910	E. Beneše 1747 - výměna vodoměrů TeV	170	159
121916	E. Beneše 571 - GO výtahu	670	0
121901	Fričova 1852 - výmalba společných prostor	92	92
121814	Gočárova 651 - oprava BJ	330	326
121977	Gočárova 760 - oprava BJ v pravé polovině domu	0	24
121955	Gočárova 761 - malování společných prostor	80	92
111905	Gočárova 761 - výměna výkladce v NP	343	343
121813	Jungmannova 1382 - 87 - výměna oken	630	633
111913	Jungmannova 1388 - 1396 - výměna oken	970	968
121871	Jungmannova 1437 - samozavírací dveře u výtahu	75	75
121917	Jungmannova 1437 - oprava výtahu	262	262
121907	K. H. Máchy 747 - oprava balkonů, přípravné práce k PD	1	2
111832	Karla IV. 493 - výměna oken	550	579
111904	Karla IV. 493 - výměna výloh a vstupního portálu	1 130	1 130
121805	Kotěrova 627 A+B – výměna elektřiny společných částí vč. PD + výmalba	1 155	1 155
121949	Kotěrova 825 - opravy bytu	160	161
121950	L. Štúra 820 - opravy bytu	309	309
111922	nám. Osvoboditelů 820 - výměna špaletových oken	2 980	3 028
111903	Pod Zámečkem 1835-37 - oprava teras v 1. nadzemním podlaží	253	253
121971	Pražská 559 - vyklizení domu	380	376
121918	Pražská 771 - výměna kotlů	340	335
111912	Souběžná 1746 - oprava lodžii	1 290	1 287
111825	Šafaříkova 764 - PD na opravu bytové jednotky	120	117
121966	bytové domy - úpravy společných antén DVB T2	191	191

BĚŽNÉ VÝDAJE – jmenovité akce		upravený rozp. 2019	skutečnost k 31.12.2019
020-040	Nebytový fond	16 823	17 093
111931	Brněnská 33 - výměna oken včetně parapetů a žaluzií	165	164
111930	Brněnská 88 - oprava střechy	1 160	1 161
111925	Čajkovského 1861 - oprava a nátěr střechy	280	281
121875	Čajkovského 1861 - oprava elektro instalace	1 170	1 171
121982	Čelakovského 487 - výměna podlahy v NP	61	61
111941	Černilovská 7 - oprava střechy včetně komínů	3 002	3 038
121776	Černilovská 7 - PD GO objektu	201	202
111958	ČSA 216 - demontáž, přesun, dočasné oplocení včetně PD	490	487
121965	ČSA 216 - výměna vodoměrů a cejchování kalorimetrů	70	81
121865	ČSA 216 - PD na opravu plotu GK za parkovacím domem	120	163
121960	ČSA 408 - výměna měřících transformátorů	160	163
111944	Dlouhá 96-97 - opravy objektu - oprava a nátěr obložení	120	121
121954	Dlouhá 98 - oprava nouzového osvětlení	90	88
111946	Dlouhá 99 - oprava dveří do technického zázemí	93	93
111945	Dlouhá 99 - oprava střechy vč. PD	2 570	2 701
111853	Dlouhá 99 - výměna vstupních dveří + 2 okna	70	70
111940	Gagarinova 840 - výměna výkladců, oken	1 170	1 172
111932	Haškova 2223 - oprava fasády	100	94
111937	Jiráskovy sady 785 - nátěr střechy	320	322
121979	Jiráskovy sady 785 - havárie voda	180	183
121936	Karla IV. 611-12 výměna kotlů	160	158
121980	Karla IV. 774 - kino Centrál - sedáky	91	0
111953	koželužna – statický posudek malé haly a komína	100	96
111943	M. Horákové 549 - výměna výloh a dveří	900	899
121928	Mrštíkova 2 - výměna svodů a okapů	40	0
111947	Mýtská 126 - ochrana před padajícím sněhem	100	120
121929	Pod Zámečkem 1763 - výmalba, opravy, nátěry oken	50	48
121952	Poštovní 45 - vložkování komínů	70	65
111938	Pouchovská 440 - oprava střechy	360	360
121981	Průmyslová 1198 - výměna 2 ks oken v NP	66	66
121942	Resslova 1281 - klimatizace UPS – Městská policie	50	0
121976	Resslova 1281 - oprava sociálního zařízení	80	79
111869	rotundy - Pražský most PD na GO	298	496
111933	Škroupova 469 - výměna výkladců vč. PD	0	28
121962	Tomkova 174 - výměna kotle	55	56
111939	Tomkova 177 - oprava a nátěr oken	1 200	1 200
121956	Tylovo nábřeží 1140 - oprava elektroinstalace	60	58
111967	V Lipkách 692 - PD na opravu oken	415	415
121959	V Lipkách 692 - výměna rozvodů studené vody	96	96
121961	Velká 7 - výměna oken I. etapa	130	131
121935	Velké náměstí 1 - oprava výtahu	160	157
111934	Velké náměstí 1 - oprava oken a dveří	530	528
121970	Wonkova 1262 - nouzové osvětlení - havárie	220	221

Kapitálové výdaje - jmenovité akce (v tis. Kč)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – jmenovité akce		upravený rozp. 2019	skutečnost k 31.12.2019
CELKEM		64 683	9 426
3412	020 - 020 Sportovní zařízení	858	831
37759	ZS - požární uzávěr mezi hotelem a objektem E	27	0
38650	ZS - instalace detekce plynů hala I, II	574	574
39183	SR - technické zhodnocení	257	257
3612	020 - 030 Bytový fond	658	258
38375	Pražská 559 - PD na rekonstrukci domu pro sociální bydlení	658	258
3613	020 - 040 Nebytový fond	35 866	8 111
37585	Resslova - bývalý objekt Delenu - spisovna vč. PD	20 489	140
37969	Mánesova 780 - úpravy NP pro seniory vč. PD	2 853	2 852
38020	Dopravní hřiště Třebeš - změna užívání skladu vč. PD	103	103
38294	Eliščino nábřeží 777- změna dispozice toalet vč. PD	3 586	3 586
38353	Resslova - MP - přemístění výstrojního skladu	3 178	135
38651	Pražská 184 - demolice bývalého objektu Stavofinal vč. PD	442	309
38750	Klicperovo divadlo - rekonstrukce toalet vč. PD	811	0
39067	Ulrichovo 738 - změna způsobu vytápění	163	163
39066	Letní kino Širák - rekonstrukce elektroinstalace	2 900	0
39080	Gagarinova 639 - DDRS - klimatizace	320	0
39158	Černilovská 7 - vsakovací prvky	502	502
39157	Dlouhá 211 - Městská policie - odstranění vlhkosti	321	321
39185	Dopravní hřiště Třebeš - klimatizace serverovny	200	0
020-041	ITI - Muzeum východních Čech - expozice	20 000	212
38851	ITI - Muzeum východních Čech - expozice	20 000	212
020-050	Rekonstrukce hasičské zbrojnice Plotišť	7 300	14
38323	Rekonstrukce hasičské zbrojnice Plotišť	7 300	14

Jmenovité akce v rozpočtu odboru správy majetku MM HK (v tis. Kč)

rozpočet MM HK - BĚŽNÉ VÝDAJE – jmenovité akce		upravený rozp. 2019	skutečnost k 31.12.2019
120-140	MM HK BV - odbor správy majetku	165	164
38354	Dopravní hřiště Třebeš - oprava vlhkosti objektu	165	164

7. STŘÍBRNÝ RYBNÍK

SNHK měla do 15. 11. 2019 v nájmu areál Stříbrný rybník. Provoz autokempu, koupaliště a zázemí přírodního koupaliště bylo podnájímáno v souladu s usn. č. RM/2007/814 cestovní kanceláři B&K TOUR s.r.o. Vodní plocha s přílehlými břehy s jejím využitím k rekreaci a sportovnímu rybolovu byla od roku 2013 podnájímána dle usn. č. RM/2013/336 akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové. SNHK hradila městu nájemné ve výši 180 tis. Kč ročně bez DPH. Od 12. 3. 2019 došlo ke zvýšení ročního podnájmu pro společnost B&K TOUR s.r.o. z 360 tis. Kč bez DPH na 1 mil. Kč bez DPH ročně. MLHK hradily roční podnájem ve výši 10 tis. Kč bez DPH.

I v roce 2019 se SNHK potýkala s potencionálně nebezpečnými stromy a pro zajištění bezpečnosti, zdraví osob a ochrany okolních objektů bylo v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí několik narušených stromů odstraněno. I přesto v měsíci září vlivem vichřice došlo k pádům stromů a k poškození dvou chatek areálu. Vše se obešlo bez zranění osob, došlo pouze k materiální škodě na uvedených chatkách, které byly opraveny a škody byly pojišťovnou nahrazeny.

V roce 2019 se statutární město usn. č. RM/2019/274, č. RM/2019/564 a usn. č. RM/2019/963 rozhodlo předat areál jedinému nájemci, a to akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové. Nájemní smlouvy pro SNHK i podnájemní smlouvy se spol. B&K TOUR s.r.o a MLHK byly k 15. 11. 2019 ukončeny dohodou.

Předání a převzetí areálu předcházela příprava veškerých podkladů, fotodokumentace, výkresů, revizí a listinných dokumentací (zejména dokladů k pozemkům a stavbám) tak, aby předání a převzetí proběhlo bez komplikací. V souladu s výše uvedenými dohodami a smlouvami došlo k předání a převzetí areálu Stříbrný rybník, který společnosti B&K TOUR a Městské lesy Hradec Králové užívaly.

Od 16. 11. 2019 je jediným nájemcem areálu a vodní plochy městská akciová společnost Městské lesy Hradec Králové.

Podnájem Stříbrného rybníka byl v souladu s legislativou evidován v doplňkové činnosti na stř. č. 129, toto středisko v roce 2018 vykazovalo zisk pro SNHK 164 tis. Kč. Výnosy, tj. příjem z podnájmu činil 365 tis. Kč, po odečtení nákladů SNHK, tj. nájemné hrazené městu ve výši 180 tis. Kč a režie 21 tis. Kč se dosahovalo výše uvedeného zisku. V roce 2019 stř. č. 129 dosáhlo zisku ve výši 400 tis. Kč, zisk vznikl díky navýšenému příjmu z podnájmu od spol. B&K TOUR s.r.o.

V hlavní činnosti stř. č. 6 byly zajišťovány opravy na majetku města, který nebyl pronajímán či opravy v areálu po vichřicích; přijaté náhrady škod od pojišťovny se vykazovaly ve výnosech. V roce 2018 byl čerpán příspěvek města ve výši 31 tis. Kč, v roce 2019 dosáhl příspěvek města 211 tis. Kč. Vyšší potřeba příspěvku vznikla v důsledku likvidace a odepsání nepotřebného majetku. Na str. 51 a 52 jsou uvedeny náklady a výnosy jednotlivých středisek, tedy i stř. 6 a 129. V závěru roku byl odepsán do nákladů organizace nepotřebný majetek SNHK v hodnotě 159 tis. Kč, jednalo se o zpracované projektové dokumentace a posudky z roku 2008. V letech 2003, 2005 SNHK zrealizovala na majetku města technické zhodnocení, které bylo odepisováno shodně jako majetek města. Jednalo se o výměnu střešní krytiny na tee-pee, položení dlažby před restaurací či rekonstrukci mola. Toto technické zhodnocení SNHK převedlo městu za zůstatkovou účetní hodnotu 212 tis. Kč, v souladu s usn. č. RM/2019/1336. Příjem z prodeje TZ byl odveden z Fondu investičního majetku SNHK do rozpočtu města.

SNHK k 31. 12. 2019 ukončila účetní evidenci střediska č.6 v hlavní činnosti a střediska č. 129 doplňkové činnosti, areál Stříbrného rybníka bude městem v roce 2020 vyjmut ze zřizovací listiny SNHK.

8. PLAVECKÝ AREÁL – MĚSTSKÉ LÁZNĚ A PLAVECKÝ BAZÉN

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace provozuje krytý plavecký areál, jehož součástí jsou Městské lázně – Aquacentrum a Plavecký bazén 50 m. Od roku 2016 se součástí areálu stala Slunná loučka, nacházející se v těsné blízkosti 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 aquacentrum při zachování původního vzhledu budovy a provozu unikátní technické památky - vlnobití z roku 1932.

Nutno konstatovat, že budova 50m bazénu je v provozu více než 26 let, za tu dobu využilo jeho služby více než 5,5 miliónů plavců. Aquacentrum a celá budova Městských lázní je v provozu po rekonstrukci více než 21 let, aquacentrum navštívilo více než 3,2 miliónů návštěvníků. Obě budovy, ale zejména technologie a zařízení budou v brzké době potřebovat nemalé investice na rekonstrukce. Blíží se období, kdy je nutné zvažovat i další vývoj a budoucnost plaveckého areálu ve středu města.

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
- ▲ saunu & SPA zónu
- ▲ letní terasu ke slunění
- ▲ bar u vody a bistro nad vodou

v budově Městských lázní se dále nachází:

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

Plavecký bazén 50 m nabízí:

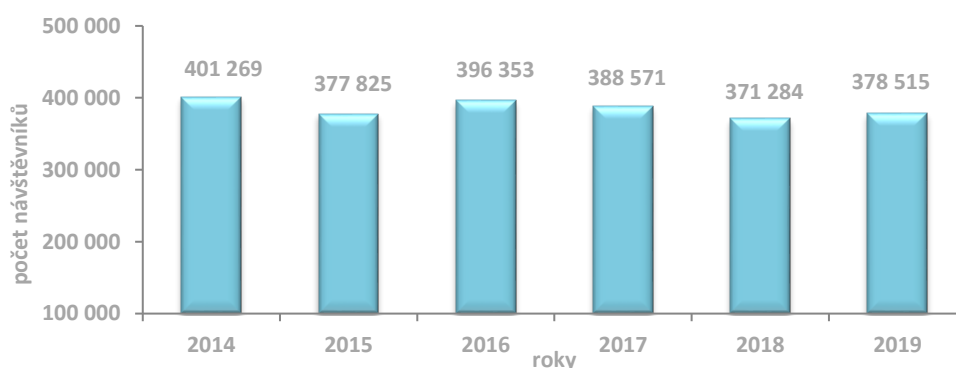
- ▲ bazén 50 x 21 m s osmi drahami a hledištěm
- ▲ dětský bazén 9 x 6 m s podvodními tryskami
- ▲ parní kabiny oddělené pro muže a ženy s osvětleným hvězdným nebem
- ▲ dětské šatny se samostatným vchodem do dětského bazénku
- ▲ bufet ve vstupní hale
- ▲ zasedací/školící místnost s kapacitou 40-50 míst

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 a převlékacími kabinami
- ▲ opalovací plato, lehátka, slunečníky, stolky, lavičky
- ▲ občerstvení na terase s možností platby čípkovými hodinkami, vstup z terasy do 50m bazénu

8.1.1. Návštěvnost plaveckého areálu

Počet návštěvníků v plaveckém areálu v období 2014–2019



Plavecký areál navštívilo v roce 2019 celkem 378.515 návštěvníků. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu o 2 %, nárůst návštěvníků byl dosažen jak v aquacentru, tak v 50m bazénu. Slunná loučka naopak zaznamenala pokles, celý měsíc srpen musela být uzavřená vzhledem k demolicí sousedního hotelu.

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

Celkové náklady plaveckého areálu dosáhly 49,2 mil. Kč, jsou o 1 mil. Kč vyšší oproti r. 2018. Zvýšení nejvíce ovlivnily zvýšené osobní náklady, projevilo se zákonné zvýšení platů. O 344 tis. Kč se zvýšily náklady na energie, které opět postupně rostou a tvoří velmi výraznou položku v nákladech. Poklesly náklady na opravy, k větším opravám v areálu došlo jen v sauně, kde byla vyměněna finská sauna v aquacentru v hodnotě 362 tis. Kč bez DPH. Ostatní náklady jsou na téměř stejné úrovni jako v předchozím období. Zvýšené náklady se nám dařilo vyrovnat vyššími tržbami v obou areálech. Příjem ze vstupného se podařil zvýšit o 1,5 mil. Kč, tím se potřeba příspěvku snížila o 0,7 mil. Kč. *Soběstačnost celého plaveckého areálu se díky vyšším příjmům ze vstupného zvýšila z 51,6 % na 53,8 %.*

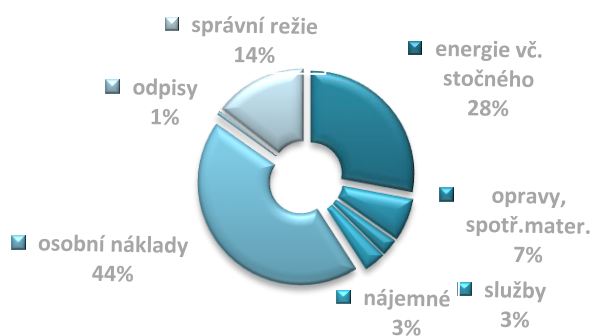
Hospodářské výsledky v plaveckém areálu r. 2015–2019 (v tis. Kč)

NÁKLADY A VÝNOSY PA r. 2015–2019	celkem PA r. 2015	celkem PA r. 2016	celkem PA r. 2017	celkem PA r. 2018	celkem PA r. 2019	podíl nákladů v %	index 19/18
energie vč. stočného	14 731	14 096	13 716	13 405	13 749	28%	1,03
opravy, spotřeba materiálu	2 771	7 092	3 444	4 512	3 308	7%	0,73
služby	1 159	1 208	1 124	949	1 343	3%	1,42
nájemné	1 642	1 638	1 661	1 706	1 703	3%	1,00
osobní náklady	15 501	16 140	17 535	19 601	21 579	44%	1,10
odpisy	427	418	464	331	331	1%	1,00
správní režie	6 861	6 902	7 497	7 755	7 163	15%	0,92
CELKEM NÁKLADY	43 092	47 494	45 441	48 259	49 176	100%	1,02
tržby ze vstupů	21 947	23 582	23 916	24 918	26 459	54%	1,06
ostatní výnosy	200	237	438	523	571	1%	1,09
příspěvek na jmenovité akce	722	4 807	958	2 330	1 259	3%	0,54
příspěvek provozní	20 223	18 868	20 129	20 488	20 887	43%	1,02
HV - vyrovnání příspěvku	0	0	0	-83	-186	0%	2,24
CELKEM VÝNOSY	43 092	47 494	45 441	48 176	48 990	100%	1,02

SNHK od roku 2018 používá nový účetní software a ztrátu hlavní činnosti organizace rozpouští na jednotlivá střediska v hlavní činnosti v poměru mzdových nákladů. Toto dorovnání je uváděno na samostatném řádku ve výnosech v hodnotě 186 tis. Kč v roce 2019 a snižuje potřebu příspěvku, ztráta je vyrovnávána ziskem doplňkové činnosti.

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 1,58 mil. Kč, průměrná roční částka představuje 160 tis. Kč. Obdobné snižování nákladů je kalkulováno i pro každý následující rok, jeho výše se odvíjí od ceny stočného a doby provozu napuštěných bazénů.

Struktura celkových nákladů plaveckého areálu



8.1.3. Doplňková činnost plaveckého areálu

Doplňková činnost plaveckého areálu je vedena na středisku č. 123 – podnájmy pronajatých prostor. V budově 50m bazénu jsou pronajímány prostory pro: Plavecké středisko Zéva, sportovní kluby TJ Slávia Hradec Králové – oddíl vodního póla, Plavecký klub Hradec Králové, Sportstyl, SC Zéva, Spolek Vlnka, dále je pronajímán bufet, zasedací místnost aj.

Pronájem zasedací místnosti se daří trvale zvyšovat, výsledkem jsou tržby více než 95 tis. Kč vč. DPH za rok 2019. Oproti minulému roku se tržby zvýšily o 18 %, tj. o 15 tis. Kč. Prostory jsou i díky nové klimatizaci, kterou SNHK instalovala v roce 2017, žádané. V roce 2019 byla zrekonstruována přilehlá kuchyňka pro klienty. Montáž nové kuchyňské linky vč. nového vybavení (lednice, myčka, mikrovlnná trouba, kávovar) přispěla k vyššímu zájmu z řad školících agentur.

V budově Městských lázní je pronajímána restaurace s bufetem, kadeřnictví, pedikúra, prostory pro spinning centrum, salón s thajskými masážemi prováděné rodilými Thajkami aj. Návštěvníci mají možnost relaxování i po návštěvě aquacentra. Restaurace v Městských lázních spolu s bufetem nabízí návštěvníkům jednak možnost občerstvit se během návštěvy areálu, tak i možnost posezení u dobrého vína a „španělských večerů“ s vůní paelly. Díky propojení odbavovacího systému mohou návštěvníci za občerstvení v restauraci i v bufetu hradit svou útratu čipovými hodinkami. Středisko č. 123 dosáhlo zisku 147 tis. Kč, je o 90 tis. Kč nižší než v minulém období, snížení ovlivnily náklady na rekonstrukci kuchyňky u zasedací místnosti a také vyšší osobní náklady.

Další středisko doplňkové činnosti č. 125 – ubytovna a prodej zboží. Zboží se prodává na baru u vody a v zóně sauna & SPA v aquacentru. Návštěvníkům je nabízen široký sortiment pochutin a drobného zboží. Bar u vody je personálně zajištěn vlastními zaměstnanci. Tržby v roce 2019 přesáhly rekordní jeden milion Kč. Oproti roku 2018 je tržba vyšší o 24 %, tj. o 203 tis. Kč. Tržby za prodej zboží v sauně byla 160 tis. Kč, ve srovnání s předchozím rokem došlo k 13% navýšení. Tržby na ubytovně v Městských lázních ve výši 1.065 tis. Kč jsou ve srovnatelné výši jako v roce minulém. Služby ubytovny využilo v roce 2019 3.102 hostů, to je sice mírný pokles, ale tržby tento pokles vyrovnávají. Snaha udržet si klientelu a získávat novou je trvalým cílem marketingové strategie. Ubytovna nabízí 8 pokojů a 22 lůžek a velkou terasu s výhledem do zeleně. Možnost ubytování, stravování a relaxace pod jednou střechou v centru města je velmi lákavá.

Návštěvníkům je nabízena celá řada výhod, např. výhodnější vstup do aquacentra, možnost parkování v areálu, stravování po celý den. Výhodnější vstup do aquacentra využilo v roce 2019 celkem 419 hostů, tj. 14 % ze všech ubytovaných hostů. Zisk střediska je ve výši 47 tis. Kč, snížil se o 17 tis. Kč oproti roku minulému.



8.1.4. Slunná loučka

Slunná loučka vstoupila již do čtvrté sezóny. Tato bezbariérová, venkovní relaxační a odpočinková zóna s rozlohou 4500 m² byla vybudována v letech 2015–2016 za podpory města Hradce Králové a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Slunná loučka si každým rokem získává stále větší oblibu mezi návštěvníky plaveckého areálu, ať již se jedná o rodiny s dětmi nebo jednotlivce, kteří ji v létě využívají k opalování. V roce 2019 se pro návštěvníky otevřela díky pěknému počasí již ve středu 24. dubna 2019. Během sezóny ji navštívilo 3.479 návštěvníků. Letní počasí přálo v měsíci červnu 2019, výsledkem bylo 2.220 návštěvníků. Největší denní počet zaznamenala Slunná loučka 26. června 2019 v počtu 191 návštěvníků.

Počet návštěvníků Slunné loučky v jednotlivých měsících

rok/měsíc	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	celkem
2016	0	0	0	455	1 171	268	2	1 896
2017	0	352	995	671	1 412	7	0	3 437
2018	141	570	784	1 395	2 458	230	0	5 578
2019	20	94	2 220	1 014	75*	56	0	3 479

* srpen 2019 SL uzavřena

Hospodářské výsledky Slunné loučky r. 2016–2019 (v tis. Kč)

NÁKLADY A VÝNOSY Slunná loučka r. 2016–2019	skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019	podíl nákladů v %	index 19/18
energie vč. stočného	40	47	95	58	19%	0,61
opravy, spotřeba materiálu	290	37	42	65	21%	1,55
služby	18	1	3	7	2%	2,33
nájemné	29	49	49	49	16%	1,00
osobní náklady	65	80	101	112	36%	1,11
správní režie	11	13	16	18	6%	1,13
CELKEM NÁKLADY	453	227	306	309	100%	1,01
tržby ze vstupů	16	34	60	42	14%	0,70
ostatní výnosy	0	0	13	55	18%	4,23
příspěvek provozní	437	193	233	212	69%	0,91
CELKEM VÝNOSY	453	227	306	309	100%	1,01

Ve výše uvedené tabulce jsou uváděny náklady a výnosy Slunné loučky, tyto náklady i výnosy jsou již zahrnuty v celkovém přehledu nákladů a výnosů plaveckého areálu, konkrétně v přehledu 50m bazénu, jehož jsou součástí.

Během čtyř let provozu Slunné loučky vybavila SNHK tuto relaxační zónu množstvím atrakcí a her, a tak zde vedle budovy se sociálním zařízením, sprchou, převlékací kabinkou a dětským koutkem najdete velké mlhoviště, opalovací plato a mnoho dalších atrakcí. Jedná se především o množství her pro malé i velké jako jsou petang, kuželky, ping-pong, herní domečky pro děti a mnoho dalších. V tomto roce přibýly nové trampolínky a větší pískoviště. Renovací prošlo opalovací plato i lavičky. U pískoviště jsou nové dřevěné piknikové stolky pro děti. Součástí zóny je i terasa s lehátky, slunečníky a občerstvení s posezením, kde lze útratu rovněž platit hodinkami. Terasou je Slunná loučka propojena s vnitřní částí areálu, a tak si mohou návštěvníci jít zaplavat do krytého 50m bazénu, navštívit aquacentrum či dětský bazének a v klidu si potom poležet na sluníčku anebo v příjemném stínu mohutných stromů na trávě.

Slunná loučka musela být uzavřena v termínu od 3. 8. do 2. 9. 2019 z důvodu demolice sousedního objektu. Zvýšený prach a hlučnost znemožnil provoz Slunné loučky. Znovu otevřena byla od 3. září 2019, to již byla návštěvnost s ohledem na počasí a výstavbu hotelu minimální. Sezóna byla ukončena 30. 9. 2019. SNHK uplatnila vzniklou škodu na ušlém vstupném a tato škoda byla investorem budovaného hotelu uhrazena. Náklady a výnosy nelze dost dobře porovnávat, z nejdůležitějších tří měsíců sezóny nebyla měsíc loučka v provozu.

8.1.5. Propagační akce plaveckého areálu

Pro návštěvníky byla v roce 2019 uskutečněna celá řada různých akcí a marketingových aktivit. Pořádali jsme např. tyto akce:

- ▲ každé pondělí pravidelné lekce aquaaerobicu v aquacentru Městských lázní
- ▲ každé úterý pravidelná akce po celý rok „Vstup do AQC pro seniory nad 60 let za cenu PB včetně lekce cvičení“
- ▲ každý pátek od 14 hodin děti za polovinu vstup do AQC
- ▲ každý víkend Držitelé Janského plakety – zdarma o víkendu do PB
- ▲ 31.1.-3.2.2019 Za dobré vysvědčení děti do 10 let zdarma v aquacentru
- ▲ 23.2.-3.3.2019 Jarní prázdniny v AQC – navíc 20 min + aquazorbing
- ▲ 1.4.-31.8.2019 Aquacentrum 10+1 zdarma – za 10 vstupů 1 celodenní vstup zdarma
- ▲ 18.-22.4.2019 Velikonoce v aquacentru – 20 min. navíc zdarma pro každého
- ▲ 11.5.2019 Jarní pohár města Hradce Králové
- ▲ 6.6.2019 XVIV. Hradecké sportovní hry dětí a mládeže
- ▲ 28.6.-30.6.2019 Za dobré vysvědčení děti do 10 let zdarma v aquacentru
- ▲ 1.-30.10.2019 Soutěž s Karlínským divadlem o vstupenky na premiéru pohádky
- ▲ 7.10.-13.10.2019 Slevový týden s Deníky Bohemia
- ▲ 26.10.-30.10.2019 Podzimní prázdniny v aquacentru – navíc 20 min + aquazorbing
- ▲ 16.11.2019 VI. ročník krajských plaveckých závodů seniorů
- ▲ 25.12.-30.12.2019 Vánoční aquazorbing

V květnu 2019 byla zavedena nová pravidelná akce v aquacentru - Děti za polovinu každý pátek, kde mají děti do 15 let vstup za polovinu ceny do AQC v doprovodu platícího dospělého.



barmanská show na relaxačním večeru v AQC

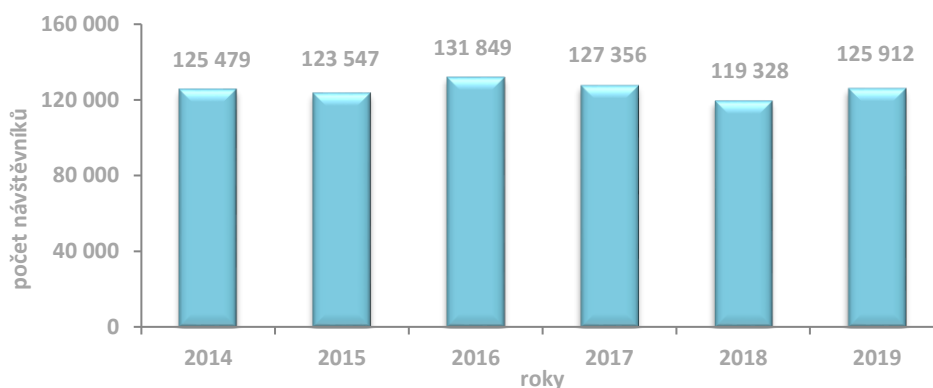
Aquacentrum v Městských lázních je synonymem aktivního odpočinku a relaxace. Abychom přilákali do areálu více návštěvníků, začali jsme již v roce 2017 pořádat relaxační večery. Nabízíme tím návštěvníkům i něco jiného než běžný pobyt v areálu. Relaxační večery se konají od podzimu do jara jednou měsíčně do pozdních nočních hodin. Zimní sobotní večery může návštěvník v aquacentru trávit v příjemné atmosféře tlumených světél a s hudbou, s romantickými svíčkami a sklenkou sektu, obohacené barmanskou či UV show, ochutnávkou thajských masáží anebo ukázkou břišního tance. Čtyři relaxační večery pro dospělé pak přilákaly v roce 2019 přes 500 návštěvníků.

8.2. Městské lázně - Aquacentrum

Do aquacentra v Městských lázních zavítalo v roce 2019 celkem 125.912 návštěvníků. Nárůst oproti roku 2018 činí 6 %, tj. o 6,5 tisíce návštěvníků více než v uplynulém roce.

Stále více návštěvníků využívá výhod vlastních čipových hodinek, tj. modré a červené dobíjecí čipové hodinky. V roce 2019 vstoupilo do aquacentra přes 50 tisíc návštěvníků na své čipové hodinky. Možnost průchodu z 50m bazénu do aquacentra využilo téměř 9 tisíc návštěvníků. Malým dětem od 1 roku je prostředí aquacentra nakloněno, využít mohou dětský koutek s nafukovacím hradem, skluzavku, herní prvky, balanční kameny aj., to je patrné na zvyšující se návštěvnosti malých dětí do 120 cm, v počtu 12.226 dětí za rok 2019.

Počet návštěvníků aquacentra v Městských lázních v období 2014–2019



Součástí aquacentra je i sauna & SPA zóna, kterou za mírný poplatek má možnost navštívit každý návštěvník aquacentra. V roce 2019 sauna & SPA zónu navštívilo o 4 % více návštěvníků než v uplynulém roce, tj. 18.142 saunářů. V letních měsících je z ekonomických důvodů nastaven prázdninový režim, sauna & SPA je bez stálé obsluhy, vstup mají návštěvníci zdarma, vlastní obsluhu a úklid zajišťují lázeňské od turniketů. Sauna & SPA zóna s venkovním atriem nabízí finskou saunu, ochlazovací bazének, ledovou studnu, klidovou místnost s lehátky a vodopádem po skle i občerstvení. V roce 2019 proběhla kompletní výměna finské sauny. Bylo demontováno původní obložení a nahrazeno novým včetně izolací, byly pořízeny nové saunové lavice i nová saunová kamna s možností polévání kamenů. Celková realizace činila 362 tis. Kč bez DPH.

Aquacentrum je nakloněno všem věkovým kategoriím. Stejně jako v minulých letech byly i letos pořádány pondělní lekce aqua-aerobicu, které jsou v ceně vstupného. Úterní dopoledne je vyhrazeno pro seniory s cvičením ve vodě, a to za cenu vstupného do plaveckého bazénu. Senioři mají snížený vstup do AQC schválený Radou města Hradce Králové č. usn. RM/2016/1133. V roce 2019 přilákala tato akce celkem 2.426 seniorů, tento počet stále roste.

8.2.1. Pravidelná roční odstávka v Městských lázních

V pravidelné roční odstávce v termínu od 9. září do 20. září 2019 proběhly práce, které není možné realizovat při běžném provozu:

- ▲ výměna finské sauny včetně kamen
- ▲ oprava fasády v atriu sauny
- ▲ oprava podhledu nad vstupním schodištěm do budovy lázní
- ▲ oprava podvodních světel, vypuštění a napuštění vody v AQC
- ▲ nátěr lehátek ve venkovním atriu
- ▲ revize 82 m dlouhého tobogánu se světelnými efekty
- ▲ oprava obkladů dlažeb a spárování
- ▲ kontrola úpravny bazénové vody, kontrola pískových filtrů
- ▲ kontrola a seřízení historického vlnobití
- ▲ mytí bazénové vany a prosklených stěn, malování veřejných prostor
- ▲ dezinfekce objektu včetně celkového úklidu

V srpnu bylo uzavřeno saunové oddělení, v té době proběhla kompletní výměna sauny, tato akce probíhala za provozu aquacentra. Bylo demontováno původní obložení a nahrazeno novým, zajištěná nová elektroinstalace, dodáno 5 ks nových dřevěných saunových lavic s opěrky zad a 4 ks podhlavníků. Pořízeno nové nerezové topidlo s možností polévání vodou. V sauně byla položena nová dlážděná podlaha. Zároveň byly vymalovány i prostory v okolí ledové studny a ochlazovacího bazénku.



nová finská sauna a fasáda v atriu

Atrium, které je součástí ochlazovací zóny, dostalo novou fasádu, neboť původní byla poškozena porostlým břečtanem, který byl odstraněn. Byla provedena oprava oplechování (atika, parapety). Práce zahrnovaly očištění staré omítky tlakovou vodou, zpevnění omítky a natažení nové bílé fasády, v hodnotě 201 tis. Kč bez DPH. Aquacentrum se po odstávce otevřelo veřejnosti v sobotu 21. září 2019.

8.2.2. Náklady a výnosy v Městských lázních

Celkové náklady v Městských lázních vzrostly o 215 tis. Kč, z 25,8 mil. Kč na 26 mil. Kč. Vzrostly osobní náklady o 1,1 mil. Kč v důsledku úpravy platových tabulek, ale výrazně se snížily náklady na opravy a údržbu, a to o 1,3 mil. Kč. Z větších akcí se podařilo zajistit výměnu finské sauny v hodnotě 0,4 mil. Kč. Zvýšily se i náklady na energie, ty společně se stočným tvoří 26 % celkových nákladů. Ostatní náklady jsou téměř na stejné úrovni. Tržby se zvýšily díky vyššímu počtu návštěvníků, ale i zvýšenému vstupnému, celkově se zvýšily o 0,8 mil. Kč. V konečném důsledku se zvýšila potřeba provozního příspěvku v lázních o 0,6 mil. Kč, potřeba příspěvku na jmenovité akce na opravy klesla o 1,2 mil. Kč. *Soběstačnost Městských lázní vzrostla z 43 % na 46 %.*

Náklady a výnosy Městských lázní roky 2015–2019 (v tis. Kč)

NÁKLADY A VÝNOSY ML r. 2015–2019	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	podíl nákladů v %	index 19/18
energie vč. stočného	6 542	6 459	6 277	6 291	6 709	26%	1,07
opravy, spotřeba mater.	1 157	1 216	1 514	3 255	1 904	7%	0,58
služby	572	603	629	498	718	3%	1,44
nájemné	1 294	1 266	1 268	1 298	1 295	5%	1,00
osobní náklady	8 084	8 453	9 045	10 241	11 341	44%	1,11
odpisy	253	253	265	193	196	1%	1,02
správní režie	3 531	3 610	3 922	4 037	3 865	15%	0,96
CELKEM NÁKLADY	21 394	21 860	22 920	25 813	26 028	100%	1,01
tržby ze vstupů	10 681	11 319	11 137	11 160	11 940	46%	1,07
ostatní výnosy	98	113	232	248	216	1%	0,87
příspěvek na jmen. akce	110	265	214	2 146	979	4%	0,46
příspěvek provozní	10 505	10 163	11 337	12 259	12 893	50%	1,05
HV - vyrovnání příspěvku	0	0	0	-43	-84	0%	1,95
CELKEM VÝNOSY	21 394	21 860	22 920	25 770	25 944	100%	1,01

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

	skutečnost 2017	skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	S/R v %	index 19/18
počet hodin celkem	3 720	3 651	3 705	3 733	101%	1,02
náklady ML v tis. Kč	22 920	25 813	26 426	26 028	98%	1,01
náklady na 1 provozní hodinu	6 161	7 070	7 133	6 972	98%	0,99

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

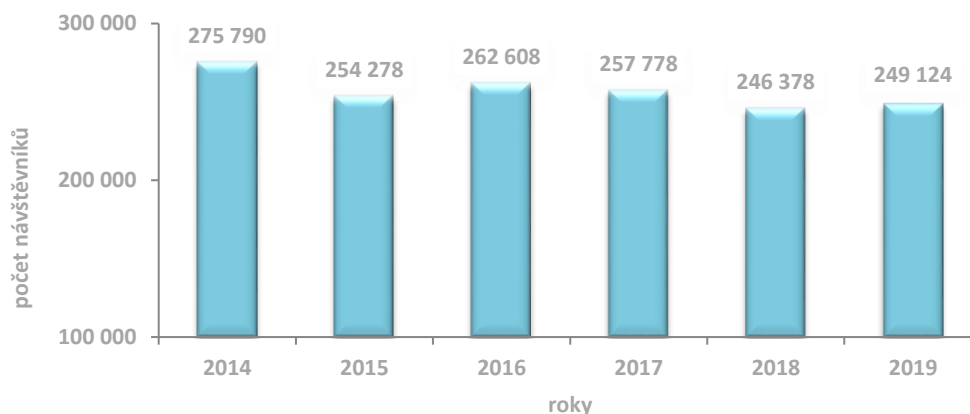
	skutečnost 2017	skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	S/R v %	index 19/18	
počet návštěvníků	leden	10 474	14 574	13 858	99%	0,95	
	únor	15 119	12 269	14 000	13 343	95%	1,09
	březen	12 913	13 075	14 000	14 220	102%	1,09
	duben	10 962	8 353	10 000	9 342	93%	1,12
	květen	8 717	7 958	8 300	10 822	130%	1,36
	červen	7 700	8 832	7 500	6 677	89%	0,76
	červenec	11 164	9 809	10 000	9 423	94%	0,96
	srpen	10 190	9 484	10 000	11 086	111%	1,17
	září	5 854	3 228	5 000	4 839	97%	1,50
	říjen	10 441	9 469	10 000	10 210	102%	1,08
	listopad	12 444	11 161	11 900	11 100	93%	0,99
	prosinec	11 378	11 116	11 000	10 992	100%	0,99
celkem návštěvníků AQC	127 356	119 328	125 700	125 912	100%	1,06	
kapacita	462 000	452 760	462 000	462 000	100%	1,02	
využití kapacity	27,57%	26,36%	27,21%	27,25%	100%	1,03	

Při roční návštěvnosti 126 tisíc lidí byla kapacita aquacentra v Městských lázních využita na 27,25 %, to je téměř o jedno procento vyšší vyžití. Počet provozních dnů byl o 7 vyšší než v roce 2018. Celkem bylo AQC otevřeno 350 dní v roce. Maximální kapacita pro rok 2019 byla stanovena na 462 tisíc návštěvníků, je součinem denní maximální kapacity AQC, tj. 1.320 osob a 350 provozních dnů. Aquacentrum bylo v roce 2019 uzavřeno 15 dnů, a to: 11. 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 2019 celkem 249.124 plavců. Návštěvnost vzrostla oproti minulému období o 3 tisíce plavců. Krytý 50m bazén a přilehlý dětský bazének je určen veřejnosti, výuce plavání a sportovní činnosti. Návštěvnost škol a plaveckých oddílů představovala 36 %. Největší zájem je o krajní dráhy, a to především z důvodu výuky dětí plaveckých škol a klubů, ale nově i povinnou plaveckou přípravou základních škol z nařízení MŠMT. V odpoledních hodinách bazén doslova praská ve švech. Obsazenost plaveckých drah určených pro kluby není maximálně využita, počet plavců klesl o 3,5 tisíce za rok, snahou klubů je mít maximum plaveckých drah a mít prostor pro svoji výuku a tréninky, i když počet plavců na dráze klesá. K dispozici je 8 plaveckých drah, snahou SNHK je udržet alespoň tři plavecké dráhy pro veřejnost, což je velmi málo. Ta si oprávněně stěžuje na malý počet drah určených veřejnosti.

Počet návštěvníků v Plaveckém bazénu 50 m v letech 2014–2019



Řešením této situace by bylo zavedení zimního provozu na koupališti Flošna. SNHK v roce 2018 zajistila zpracování projektové dokumentace na mobilní zastřešení 50m bazénu na koupališti Flošna. Stavební povolení bylo vydáno v září 2019. Pokud by se podařilo rozšířit možnost využívat k plavání bazén na koupališti pro sportovní kluby či veřejnost v období říjen – duben, výrazně by to zkvalitnilo podmínky a zlepšilo obsazenost krytého 50m bazénu.

Držitelé zlaté Jánského plakety a vyššího ocenění mají bezplatný vstup do 50 m plaveckého bazénu o víkendech v otevírací době pro veřejnost. Tento bonus za záslužnou činnost schválila Rada města Hradce Králové č. usn. RM/2017/1070. Již druhým rokem má veřejnost možnost využívat večerní plavání v pátek až do 22 hodin, bazén je určen celý pro veřejnost, dráhy nejsou pronajímány. Na rok 2020 plánuje SNHK realizovat cvičení aquaerobicu každé pondělí od 19.30 do 20.30 hodin. Využije tak volný prostor na mělčině 50m bazénu v době konání tréninků vodního póla.

11. 5. 2019 se v bazénu konaly největší plavecké závody v Hradci Králové. V pořadí 29. ročník Jarního poháru a zároveň 2. ročník Memoriálu Ing. Otto Kunta probíhal pod záštitou primátora města Hradce Králové a za podpory Královéhradeckého kraje.

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 15. července do 26. července 2019. Zahájení provozu bylo 27. července 2019. V době odstávky proběhly drobné opravy a údržbářské práce:

- ▲ výměna mřížek u přelivových hran bazénu
- ▲ vypuštění a znovu napuštění vody v bazénové vaně
- ▲ 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, vymalování veřejných prostor a celkový úklid

V létě se uskutečnila výměna bazénových mřížek u přelivových hran 50m bazénu. Původní mřížky byly provozem opotřebovány, výměna proběhla za provozu. Hodnota díla činila 88 tis. Kč bez DPH. Byla pořízena nová ochlazovací vědra umístěná v prostoru sprch u parních kabin. Prostory využívané Plaveckým klubem Hradec Králové z.s. byly vybaveny 5 ks vestavných skříní a kuchyňskou linkou. Ke zvýšenému komfortu při úklidu a vyšší bezpečnosti návštěvníků byl pořízen nový podlahový stroj v hodnotě 55 tis. Kč bez DPH pro mokré mytí a stírání podlahy.

Šatny a zejména skříňky jsou za hranicí životnosti, SNHK zpracovala v roce 2018 projektovou dokumentaci na úpravu vstupní haly, šaten mužů a žen, pořízení nových skříněk a rozšíření odbavovacího systému. SNHK by zároveň ráda přistoupila k rozsáhlé rekonstrukci vstupní haly, šaten mužů a žen včetně nových skříněk a s tím spojeným odbavovacím systémem. Zmodernizoval by se nejen vzhled, ale zvětšil a zjednodušil by se prostor pro odbavení návštěvníků, zautomatizoval by se vstup a odbavování návštěvníků prostřednictvím hodinek, došlo by k úspoře obslužných procesů a následně osobních nákladů. Rovněž byla zpracována v roce 2018 projektová dokumentace na opravu severní prosklené stěny na střeše 50m bazénu a řeší se projektová dokumentace na výměnu osvětlení v bazénové hale. Náklady na realizaci těchto investic a oprav se pohybují nad 30 mil. Kč, finanční prostředky nejsou v možnostech SNHK, měly by být zahrnuty v rozpočtu a prioritách města.

8.3.2. Náklady a výnosy v Plaveckém bazénu 50 m

Náklady Plaveckého bazénu 50 m včetně Slunné loučky v roce 2015–2019 (v tis. Kč)

NÁKLADY A VÝNOSY PB r. 2015–2019	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	podíl nákladů v %	index 19/18
energie vč. stočného	8 189	7 637	7 439	7 114	7 040	30%	0,99
opravy, spotřeba mater.	1 614	5 876	1 930	1 257	1 404	6%	1,12
služby	587	605	495	451	625	3%	1,39
nájemné	348	372	393	408	408	2%	1,00
osobní náklady	7 456	7 687	8 490	9 360	10 238	44%	1,09
odpisy	174	165	199	138	135	1%	0,98
správní režie	3 330	3 292	3 575	3 718	3 298	14%	0,89
CELKEM NÁKLADY	21 698	25 634	22 521	22 446	23 148	100%	1,03
tržby ze vstupů	11 266	12 263	12 779	13 758	14 519	63%	1,06
ostatní výnosy	102	124	206	275	355	2%	1,29
příspěvek na jmen. akce	612	4 542	744	184	280	1%	1,52
příspěvek provozní	9 718	8 705	8 792	8 229	7 994	35%	0,97
HV - vyrovnání příspěvku	0	0	0	-40	-102	0%	2,55
CELKEM VÝNOSY	21 698	25 634	22 521	22 406	23 046	100%	1,03

Náklady Plaveckého bazénu 50 m jsou o 700 tis. Kč vyšší než v předchozím roce. Vzrostly osobní náklady, ostatní náklady jsou na téměř stejné úrovni. Tržby ze vstupného vzrostly výrazně, o 0,8 mil. Kč, dosáhly 14,5 mil. Kč. Potřeba provozního příspěvku klesla o 230 tis. Kč, o 100 tis. Kč vzrostlo čerpání příspěvku na jmenovité akce na opravy. *Soběstačnost bazénu má rostoucí trend, v uplynulém období vzrostla z 61,3 % na 62,7 %, dosahuje výrazně vyšších hodnot než v sousedních Městských lázních.*

8.3.3. Náklady na provozní hodinu v Plaveckém bazénu 50 m

Náklady na jednu provozní hodinu vzrostly z 4.879 Kč na 5.025 Kč. Provozní hodiny jsou na stejné úrovni, k navýšení došlo u nákladů na provoz, což výrazně ovlivňuje osobní náklady.

Náklady na provozní hodinu v Plaveckém bazénu 50 m

	skutečnost 2017	skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	S/R v %	index 19/18
počet hodin celkem	4 558	4 601	4 620	4 607	100%	1,00
náklady PB v tis. Kč	22 521	22 446	23 530	23 148	98%	1,03
náklady na 1 provozní hodinu	4 941	4 879	5 093	5 025	99%	1,03

8.3.4. Využití kapacity Plaveckého bazénu 50 m

Využití kapacity návštěvnosti Plaveckého bazénu 50 m oproti minulému období je na téměř stejné úrovni. Maximální kapacita pro rok 2019 byla stanovena na 630.000 návštěvníků, je součinem denní maximální kapacity 1.800 osob a 350 provozních dní. PB 50 m byl uzavřen 11. června z důvodu přerušování dodávky tepla, v období 15. 7. – 26. 7. 2019, tj. 12 dní odstávky, 24. a 31. prosince.

Využití kapacity návštěvnosti v Plaveckém bazénu 50 m v %

	skutečnost 2017	skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	S/R v %	index 19/18	
počet návštěvníků	leden	26 164	30 805	27 000	28 853	107%	0,94
	únor	23 680	21 822	24 000	23 517	98%	1,08
	březen	30 301	25 798	27 000	27 955	104%	1,08
	duben	23 914	24 895	24 000	23 907	100%	0,96
	květen	25 839	22 099	24 000	23 367	97%	1,06
	červen	15 067	15 092	15 000	15 341	102%	1,02
	červenec	5 302	5 698	5 500	5 631	102%	0,99
	srpen	10 178	10 154	10 500	8 297	79%	0,82
	září	17 888	16 969	17 000	19 155	113%	1,13
	říjen	28 609	26 012	27 000	26 111	97%	1,00
	listopad	29 225	26 894	29 000	27 268	94%	1,01
	prosinec	21 611	20 140	21 000	19 722	94%	0,98
celkem návštěvníků v PB	257 778	246 378	251 000	249 124	99%	1,01	
kapacita	626 400	630 000	630 000	630 000	100%	1,00	
využití kapacity	41,15%	39,11%	39,84%	39,54%	99%	1,01	

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

Již **DESÁTÁ** letní sezóna proběhla v roce 2019 na koupališti Flošna. Z důvodu nepříznivého květnového počasí byla letní sezóna zahájena až 1. června. Takto pozdě nebyla předtím zahájena žádná předešlá letní sezóna. Ovšem následný měsíc červen byl nejen nejlepším a nejteplejším měsícem sezóny, ale i nejteplejším červnem v celé historii koupaliště Flošna. Celkově v červnu navštívilo koupaliště 38.008 osob. Zatímco dosavadní průměr červnů od roku 2010 do roku 2018 byl pouhých 18.618 návštěvníků. To, že byl červen podstatně teplejší než prázdninové měsíce, se negativně projevilo na celkové návštěvnosti. Jelikož v červnu mají děti stále školu a nevybírají se ještě dovolené, je tak měsíční návštěvnost podstatně nižší, než kdyby stejné počasí bylo v prázdninovém měsíci. Předpokládáme, že kdyby červnové počasí bylo v červenci nebo v srpnu, návštěvnost by v takovém měsíci byla, dle údajů z minulých let, vyšší až o 20 tis. návštěvníků, než jaká byla dosažena v měsíci červnu. Měsíce červenec a srpen byly na počasí i návštěvnost podprůměrné, a tak celková návštěvnost v desáté letní sezóně dosáhla 93.754 osob. Tuto návštěvnost lze považovat za průměrnou. Je to ale o 25.302 osob nižší návštěvnost, než v historicky nejlepším roce 2018 a o 23.737 vyšší návštěvnost, než v historicky nejslabším roce 2014. K ukončení této letní sezóny došlo 30. září.

Stejně, jako v minulých letech, byly na koupališti pořádány akce, kterými byl pravidelný aqua aerobik, tancování ve vodě nebo dle počasí i noční koupání. Díky velmi teplému červnu bylo pro plavce zahájeno plavání od 6 hodin ráno už 17. června. V minulých letních sezónách se od šesti hodin ráno plavalo až o prázdninách.

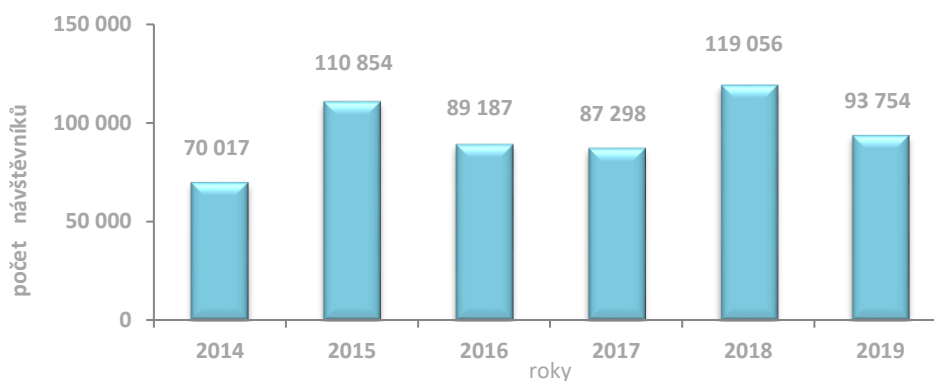
Ještě před zahájením letní sezóny muselo dojít k velké opravě uvolněných schodů kolem dětského bazénu. Dlažba na schodech, které jsou kolem celého obvodu bazénu, musela být rozebrána, došlo k odstranění starého lepidla, k aplikaci nové hydroizolace, ke zpětnému nalepení dlažby a zaspárování. Cena opravy

byla 77 tis. Kč bez DPH. V místě za skluzkou Jump byly nakoupeny a umístěny stoly se židlemi a slunečníky pro zvýšení pohodlí a rozptýlení návštěvníků v areálu.

Tak jako v minulých sezónách, tak i v této sezóně návštěvníci upozorňovali na nedostatečnou velikost koupaliště pro tak obrovské množství zájemců o koupání v horkých dnech. Velmi nedostatečné je zázemí toalet pro maminky s malými dětmi u dětského bazénu. Pouze dvě toalety jsou velmi nedostačující, tvoří se na nich velké fronty a vzhledem k jejich neustálé obsazenosti vznikají i jiné problémy. Bylo by vhodné po deseti letech provozu, začít uvažovat o zajímavém rozšíření koupaliště, aby se ve stále teplejším počasí mohli uspokojit všichni zájemci o koupání a nedocházelo k jeho postupnému zastarávání. Vhodný by byl nejen další bazén, ale hlavně nové a jiné tobogány a skluzavky, aby se na stávajících atrakcích netvořily tak dlouhé fronty.

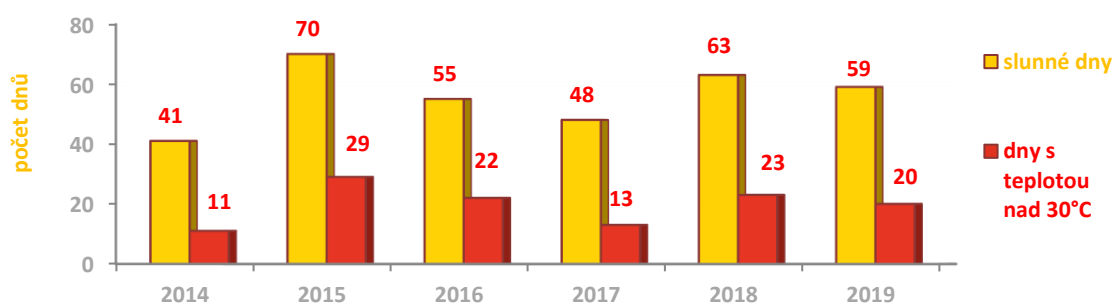
Problémy posledních let na trhu práce se v této sezóně velmi významně projeví i na letním koupališti. Koupaliště je závislé na brigádnících pracujících na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Koupaliště musí dodržovat předpisy a má stanovené počty plavčků, kteří mají zajišťovat bezpečnost na koupališti, podle množství přítomných návštěvníků. Pokud je naplněna plná kapacita koupaliště, je potřeba 6 plavčků. I přes navýšení hodinových odměn nebylo v letní sezóně 2019 možné získat dostatek kvalifikovaných pracovníků, a proto musela být navázána spolupráce s externí firmou Zdravotní asistenční služba ČR z. s., která dle počasí poskytovala koupališti jednoho až dva plavčky na den. Zbytek plavčků byl doplňován z řad brigádníků koupaliště.

Počet návštěvníků v roce 2014–2019 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 2018 se počty dnů přiblížily těmto hodnotám, rok 2019 byl třetí nejlepší, což přesně kopíruje návštěvnost koupaliště.

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 klesly z 8.184 Kč na 8.061 Kč. Celkové náklady letního koupaliště klesly o 0,5 mil. Kč. Náklady na spotřebu energií jsou na téměř stejné výši jako v minulém období, jednotlivé náklady nepatrně klesly, vzrostly jen osobní náklady o 114 tis. Kč.

Náklady na provozní hodinu na letním koupališti Flošna

	skutečnost 2017	skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	S/R v %	index 19/18
počet hodin celkem	1 453	1 503	1 480	1 465	99%	0,97
náklady LKF v tis. Kč	10 851	12 300	11 855	11 809	100%	0,96
náklady na 1 provozní hodinu	7 468	8 184	8 010	8 061	101%	0,98

Využitá kapacita návštěvnosti letního koupaliště výrazně klesla, dostala se na úroveň roku 2017. Procento využití kapacity ovlivňuje počet návštěvníků a výše maximální kapacity za daný rok. Maximální kapacita pro rok 2019 činila 329 tisíc návštěvníků, je součinem denní kapacity 2.700 osob a 122 provozních dní v roce 2019. 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 2017	skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	S/R v %	index 19/18
počet návštěvníků	květen	1 226	8 591	6 000	4	0%
	červen	12 962	15 310	18 000	38 008	211%
	červenec	26 025	43 846	38 000	25 860	68%
	srpen	31 996	46 857	30 000	25 532	85%
	září	16 978	4 452	3 000	4 335	145%
	říjen	0	0	0	15	-
celkem návštěvníků LKF	87 298	119 056	95 000	93 754	99%	0,79
kapacita	307 800	345 600	334 800	329 400	98%	0,95
využití kapacity	28,23%	34,45%	28,38%	28,46%	100%	0,83

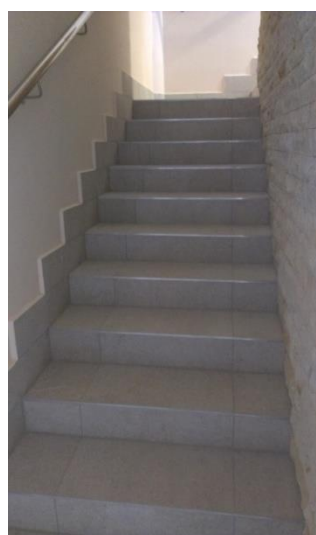
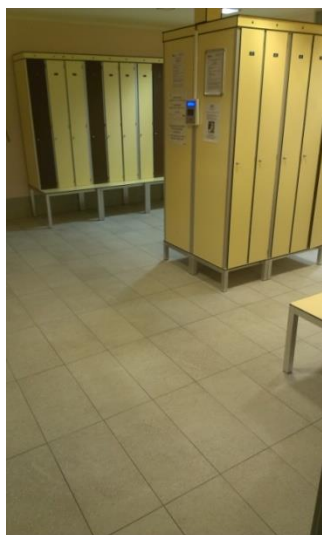


ráno v 6 hodin na Flošně

9.2. Wellness studio Flošna

Wellness studio Flošna navštěvuje od zahájení provozu v roce 2010 každý rok stále více návštěvníků. I v desáté sezóně v roce 2019 došlo k dalšímu výraznému navýšení návštěvnosti. V roce 2018 byla poprvé překonána 40tisícová hranice návštěvnosti. V roce 2019 již návštěvnost dosáhla dalšího rekordu 46.026 klientů. Zatímco mezi roky 2017 a 2018 se návštěvnost zvýšila o 4 %, mezi roky 2018 a 2019 bylo navýšení o neuvěřitelných 14 %. Poprvé byla překonána hranice měsíční návštěvnosti 6.000 osob, a to v lednu 2019. Bylo dosaženo i rekordní jednodenní návštěvnosti wellness počtem 296 osob.

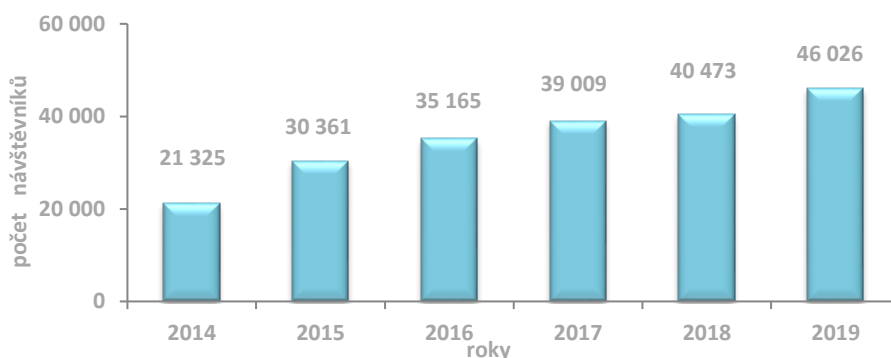
Začátkem roku 2019 bylo do pánských šaten wellness studia instalováno dalších deset převlékacích skříněk, které byly připojeny na vstupenkový systém. Okamžitá kapacita wellness se tak navýšila ze 71 na 81 osob. V březnu byly obloženy stěny v prostorech vstupu k ochlazovacímu bazénku betonovou imitací kamene, čímž došlo ke zkrášlení prostor wellness studia a ke snížení nákladů na výmalbu. Během prázdninové odstávky došlo v pánských a dámských šatnách a na schodech mezi patry wellness studia k výměně dlažby. Původní kluzká bílá dlažba byla vyměněna za protiskluzovou designovou dlažbu.



nová dlažba v šatně a na schodech ve WSF

Wellness studio Flošna již dosahuje svých limitů a bez dalšího rozšíření bude jen velmi těžko získávat další návštěvníky. Nevyužitá je především venkovní terasa, směřující na parkoviště, na které by mohla být umístěna další velká sauna a vířivka.

Počet návštěvníků v letech 2014–2019 ve Wellness studiu Flošna



V roce 2020 budou v Hradci Králové otevřena dvě nová wellness studia. Jedno wellness studio bude umístěno nedaleko od Flošny v Orlice Parku a druhé v ulici Bratří Štefanů. Obě wellness centra budou

nová a moderní, a proto je předpoklad, že se jejich otevření může negativně projevit na návštěvnosti již deset let starého Wellness studia Flošna.

Středisko wellness se ale neustále zlepšuje i v ekonomické oblasti, v roce 2018 čerpalo příspěvek na opravy a provoz ve výši 398 tis. Kč, v roce 2019 bylo dosaženo díky vynikající návštěvnosti zisku ve výši 54 tis. Kč, tj. zlepšení o 452 tis. Kč oproti minulému období.

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

Náklady na jednu provozní hodinu vzrostly z 1.973 Kč na 2.200 Kč. Vzrostly celkové náklady o 700 tis. Kč, počet provozních hodin poklesl. WSF bylo uzavřeno 14 dní, 29.–3.6., 1., 5.–14. srpna a 24. a 31. prosince.

Náklady na provozní hodinu Wellness studia Flošna

	skutečnost 2017	skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	S/R v %	index 19/18
počet hodin celkem	4 158	4 216	4 100	4 098	100%	0,97
náklady WSF v tis. Kč	7 875	8 318	9 086	9 016	99%	1,08
náklady na 1 provozní hodinu	1 894	1 973	2 216	2 200	99%	1,12

Využitá kapacita návštěvnosti Wellness studia Flošna se pravidelně zvyšuje, v roce 2019 přesáhla 55 %. Procento využití kapacity určuje počet návštěvníků a výše maximální kapacity za daný rok. Vychází se z výpočtu denní kapacity. V roce 2019 došlo od března k navýšení počtu skříněk ze 71 na 81 skříněk, tím se maximální kapacita mohla navýšit. Procento využití kapacity nejvíce ovlivňuje počet návštěvníků a ten se opět výrazně zvýšil, přesáhl 46 tisíc, to je 14% zvýšení návštěvnosti WSF.

Využití kapacity návštěvnosti Wellness studia Flošna v %

	skutečnost 2017	skutečnost 2018	rozpočet 2019	skutečnost 2019	S/R v %	index 19/18	
počet návštěvníků	leden	4 600	5 515	5 600	6 027	108%	1,09
	únor	4 390	4 824	5 000	5 033	101%	1,04
	březen	4 002	4 695	4 800	4 913	102%	1,05
	duben	3 548	2 808	3 000	3 497	117%	1,25
	květen	2 449	2 293	2 500	3 814	153%	1,66
	červen	1 608	2 165	1 600	1 395	87%	0,64
	červenec	1 703	1 602	1 600	1 837	115%	1,15
	srpen	943	1 075	1 000	1 389	139%	1,29
	září	3 195	2 637	2 700	3 138	116%	1,19
	říjen	3 927	3 765	3 800	4 446	117%	1,18
	listopad	4 377	4 689	4 800	5 507	115%	1,17
	prosinec	4 267	4 405	4 500	5 030	112%	1,14
celkem návštěvníků WSF	39 009	40 473	40 900	46 026	113%	1,14	
kapacita	74 976	76 467	74 763	83 253	111%	1,09	
využití kapacity	52,03%	52,93%	54,71%	55,28%	101%	1,04	

9.3. Squash Flošna

První čtyři roky od otevření areálu byl squash pronajímán soukromému subjektu, ten pronájem sám z ekonomických důvodů ukončil a squashové kurty již šestou sezónou provozují zaměstnanci SNHK. Squashové kurty byly v roce 2019 pronajaty hráčům 4.138krát, což je 15% zvýšení oproti roku 2018. Jedná se o návštěvnost, která je za všech šest uplynulých sezón nadprůměrná. Nejvyššího navýšení návštěvnosti se v sezóně 2019 dosáhlo především v měsících květen až září, které byly podstatně chladnější, než

v minulém roce a tím přilákaly více sportovců na kryté sporty. Pozitivní vliv na návštěvnost měla i instalace sítě zabraňujících vylétávání míčků z kurtů, kterou provedli sami zaměstnanci areálu v závěru roku 2018. Středisko squashe, tj. jeho čtyři kurty jsou provozovány v hlavní činnosti organizace. Středisko dosáhlo 80tisícového zisku, nečerpá žádný příspěvek na činnost, hradí nájemné městu a v nákladech střediska jsou zahrnuty i odpisy z kurtů, ty jsou totiž ve vlastnictví SNHK. Zisk střediska napomáhá ostatním střediskům, neboť zisk ve výši 81 tis. Kč je použit na letní koupaliště.

9.4. Prostory podnájmu

V areálu koupaliště Flošna je pronajímána 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 provozu v roce 2010 stále stejný, plní své závazky, provoz fitness je z našeho pohledu úspěšný. Pro podnájemce restaurace to byla v roce 2019 pátá sezóna. Všechny závazky jsou hrazeny a provoz byl po celý rok bez vážnějších problémů.

Po zhodnocení letní sezóny 2019 požádal podnájemce restaurace o přidání dalšího přívodu elektrické energie do venkovního altánu. Tento požadavek je možné splnit, pokud se bude realizovat zastřešení 50m plaveckého bazénu. V takovém případě vznikne nedaleko altánu technická místnost s přívodem elektrické energie, který bude využíván pouze mimo letní sezónu a může tak jednoduše během léta vyrovnat nedostatek elektrické energie v altánu. Pokud se zastřešení realizovat nebude, je jedinou variantou přívod nového kabelu z hlavní rozvodny, která je umístěna na druhé straně koupaliště. To by znamenalo obkopat celý areál, což by bylo vzhledem k malému přínosu příliš nákladné. Doplňková činnost areálu dosáhla zisku ve výši 107 tis. Kč, zisk se oproti roku minulému o 17 tis. Kč navýšil.

9.5. Prodej dárkových poukazů

Prodej dárkových poukazů pro jednotlivé služby areálu koupaliště Flošna i krytého plaveckého areálu se těší velké oblibě již od roku 2010, kdy jsme tento produkt poprvé zařadili do naší nabídky. V tabulce uvádíme přehled prodaných dárkových poukazů a celkovou hodnotu v Kč v daném roce.

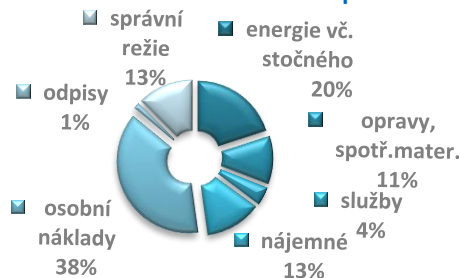
Přehled prodaných dárkových poukazů na Flošně a v plaveckém areálu

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
počet prodaných kusů poukazů	1 499	1 831	2 355	2 514	2 420	2 827
celková cena v Kč	473 000	636 000	848 000	954 000	977 000	1 131 000

Na podzim 2017 byl pro prodej dárkových poukazů zaveden e-shop na internetových stránkách www.snhk.cz. V současné době se stal důležitým zdrojem prodeje dárkových poukazů. Prodej dárkových poukazů přesáhl ve sledovaném období 1,1 mil. Kč, z toho v e-shopu bylo prodáno za 146 tis. Kč.

9.6. Náklady a výnosy celého areálu koupaliště Flošna

Struktura nákladů v areálu Koupaliště Flošna



Výsledky hospodaření areálu KF za rok 2016–2019 (v tis. Kč)

výsledky hospodaření KF r. 2016–2019	2016	2017	2018	squash stř. 27	wellness studio stř. 33	letní koupal. stř. 34	dopl. činn. stř.121	celkem KF r. 2019	index 19/18	podíl nákl. v %
	celkem KF			r. 2019						
energie vč. stočného	4 655	4 441	4 582	107	2 071	2 384	0	4 562	1,00	20%
opravy, spotřeba mater.	2 509	2 025	2 439	24	1 152	1 005	310	2 491	1,02	11%
služby	1 105	1 093	1 085	82	385	444	40	951	0,88	4%
nájemné	2 913	2 913	2 914	48	356	2 095	415	2 914	1,00	13%
osobní náklady	6 267	7 072	7 929	320	3 709	4 454	232	8 715	1,10	38%
odpisy	379	442	414	107	49	85	102	343	0,83	2%
správní režie	2 596	2 990	3 297	126	1 294	1 342	95	2 857	0,87	13%
CELKEM NÁKLADY	20 424	20 976	22 660	814	9 016	11 809	1 194	22 833	1,01	100%
tržby ze vstupného, z pronájmů	13 312	14 704	18 156	881	8 853	6 957	1 018	17 709	0,98	77%
výnosy z prodeje majetku	196	262	289		0	0	272	272	0,94	1%
ostatní výnosy	118	213	307	14	217	106	11	348	1,13	2%
příspěvek provozní	5 905	5 463	3 998	-81	-238	4 466	0	4 147	1,04	18%
příspěvek na jmenovité akce	326	187	0	0	184	280	0	464	-	2%
HV - vyrov. příspěvku	0	0	-33	-3	-33	-34	0	-70	3,76	-1%
CELKEM VÝNOSY	19 857	20 829	22 717	811	8 983	11 775	1 301	22 870	1,01	100%
Celkem HV vč. doplňkové činnosti	-567	-147	57	-3	-33	-34	107	37	0,65	-

Celkové náklady KF se navýšily z 22,7 mil. Kč na 22,8 mil. Kč, o 173 tis. Kč. K navýšení nákladů došlo pouze v osobních nákladech, ostatní náklady jsou stejné nebo klesly. Osobní náklady vzrostly o 786 tis. Kč v důsledku zákonného zvyšování platů a navýšení odměn u dohod mimo pracovní poměr. Celkové výnosy KF se zvýšily o 153 tis. Kč. Tržby letního koupaliště klesly o 1,7 mil. Kč, dosáhly 7 mil. Kč. Naopak WSF zvýšilo svoje příjmy o 1,2 mil. Kč, ze 7,7 mil. Kč na 8,9 mil. Kč. Tržby squashe vzrostly o 110 tis. Kč, příjmy z podnájmů jsou na stejné úrovni jako v předchozím období.

Příspěvek – celkový provozní příspěvek se nepatrně navýšil o 150 tis. Kč z 3.998 tis. Kč na 4.147 tis. Kč. V roce 2019 se čerpal i příspěvek na jmenovité akce v areálu, ale to ve výši 464 tis. Kč, na letním koupališti se opravovala dlažba u dětského bazénku a ve WSF byla instalovaná nová protiskluzová dlažba na schodech. Soběstačnost celého areálu, která byla v roce 2018 v rekordní výši 81 %, se snížila na 78 %, přesto je vyšší než v roce 2017, kdy dosáhla 71 %. Doplnková činnost areálu koupaliště dosáhla zisku 107 tis. Kč. SNHK od roku 2018 používá nový účetní software a ztrátu v hlavní činnosti organizace rozpouští na jednotlivá střediska v hlavní činnosti v poměru mzdových nákladů. Toto dorovnání je uváděno na samostatném řádku ve výnosech v hodnotě 70 tis. Kč a snižuje opticky potřebu příspěvku, ztráta je vyrovnávána ziskem doplňkové činnosti.

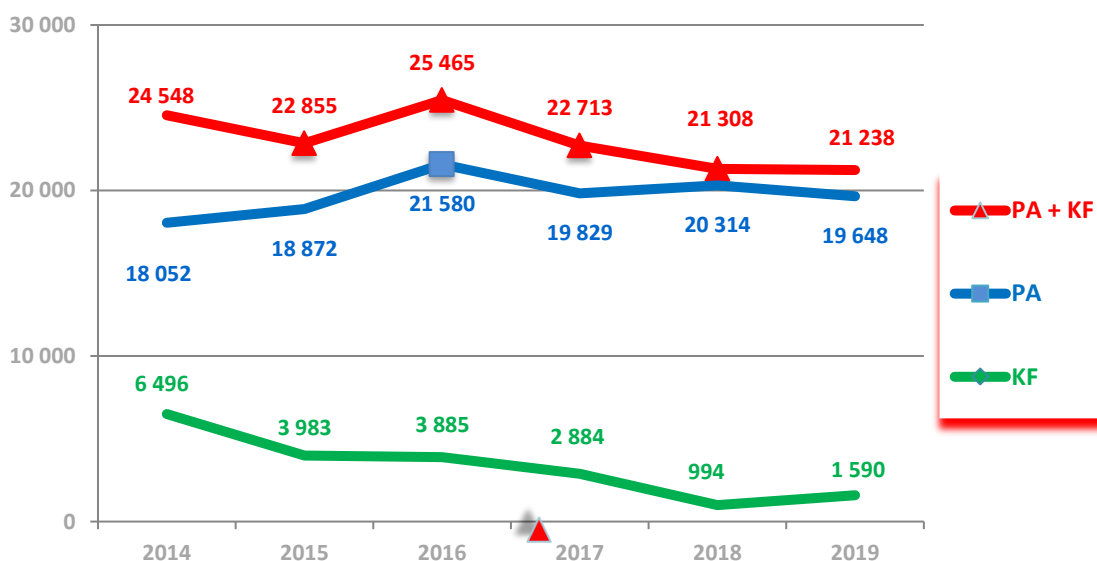
9.7. Příspěvek města pro plavecký areál a areál koupaliště Flošna

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 výrazný snižující se trend příspěvku pro areál koupaliště Flošna, ale i pro plavecký areál. Nejvíce výši příspěvku ovlivňují větší opravy v areálech, jako tomu bylo např. v roce 2016, kdy proběhla generální oprava dětských šaten a sociálního zařízení v hodnotě 3,8 mil. Kč, v roce 2018 to byla oprava podhledů a světel v hale AQC v hodnotě 1,5 mil. Kč a lze uvést i výměnu dlažby v okolí dětského bazénku a na schodech WSF v hodnotě 0,4 mil. Kč v roce 2019.

V roce 2019 se celková potřeba příspěvku po odečtení nájmu a započtení zisků v doplňkové činnosti pro plavecký areál a areál koupaliště Flošna snížila a dosáhla celkového nejnižšího příspěvku za posledních 10 let. Z grafu je patrné, že snížení určuje zejména areál koupaliště, i když v roce 2019 se příspěvek na KF částečně navýšil, a naopak na plaveckém areálu se snížil. Nutno podotknout, že při výstavbě koupaliště byly zpracovány studie, které předpokládaly nutnost dotací od zřizovatele ve výši 12 miliónů ročně, jak je patrné z grafu, tato teorie se naštěstí nepotvrdila.

**Roční výše příspěvku po odečtení nájmu v tis. Kč
včetně doplň. 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, v roce 2018 oprava podhledů v AQC ML v hodnotě 1,5 mil. Kč.

10. NÁJEMNÉ A POHLEDÁVKY

10.1. Nájemné z titulu vlastnictví nemovitostí SM HK

SNHK má většinu nemovitostí statutárního města Hradec Králové ve správě, předepisuje a vybírá nájemné, které měsíčně odvádí městu, viz níže uvedená tabulka. Příjem z nájemného je tedy příjmem města. **V roce 2019 poukázala SNHK peníze z vybraného nájemného v celkové výši 87,6 mil. Kč, to je o 7,2 mil. Kč více oproti minulým obdobím.** Předepsané nájemné bylo v bytovém fondu vyšší o 1,4 mil. Kč, zvýšení vzniklo vyšším nájemným v bytech pro seniory z 25 Kč/m² na 30/Kč/m² měsíčně (usn. č. RM/2019/251). Zvýšilo se i předepsané nájemné v nebytovém fondu, k částečnému navýšení přispělo opětovné uplatnění inflační doložky, které bylo uplatněno v roce 2018 i 2019 (usn. č. RM/2018/28 a usn. č. RM/2019/1417).

Přehled předpisů a vybraného nájemného z bytového a nebytového fondu za roky 2017–2019 v Kč

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

rok 2018		předpisy	vybrané nájemné	započt. investice	odpis, prominutí pohledávek	poukázané platby SM HK v r. 2018
nájemné	BF	35 163 513,00	35 689 696,09	0,00	12 706,00	35 748 896,33
	NBF	45 455 563,37	45 771 163,39	0,00	-60,00	44 144 918,88
celkem nájemné		80 619 076,37	81 460 859,48	0,00	12 646,00	79 893 815,21
penále	BF	642 307,81	557 993,11	0,00	0,00	263 284,11
	NBF	287 501,46	245 987,93	0,00	0,00	274 801,31
celkem penále		929 809,27	803 981,04	0,00	0,00	538 085,42
CELKEM		81 548 885,64	82 264 840,52	0,00	12 646,00	80 431 900,63

rok 2019		předpisy za rok 2019	vybrané nájemné za rok 2019	započt. investice	odpis, prominutí pohledávek	poukázané platby SM HK v r. 2019
nájemné	BF	36 593 152,00	36 804 628,97	0,00	0,00	36 777 837,17
	NBF	47 852 911,87	49 384 003,17	0,00	455 988,60	49 260 622,49
celkem nájemné		84 446 063,87	86 188 632,14	0,00	455 988,60	86 038 459,66
penále	BF	1 360 162,10	1 284 148,39	0,00	0,00	1 552 551,47
	NBF	237 642,00	65 205,00	0,00	0,00	57 697,76
celkem penále		1 597 804,10	1 349 353,39	0,00	0,00	1 610 249,23
CELKEM		86 043 867,97	87 537 985,53	0,00	455 988,60	87 648 708,89

V následující tabulce je uveden stav pohledávek za nájemníky města. Celková výše pohledávek za nájemné v nebytovém fondu se oproti minulému období snížila nejvíce za posledních 10 let, a to téměř o 2 mil. Kč. V bytovém fondu se pohledávky trvale snižují, došlo ke snížení o 211 tis. Kč. Trvalé snižování pohledávek

v bytovém fondu je důsledkem pravidelného kontrolního procesu 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 velmi významný.

Pohledávky velmi výrazně klesly o 2 mil. Kč. V podzimních měsících 2018 byla v souladu s usnesením č. ZM/2018/2287 s bývalým nájemcem nebytového prostoru na Gočárově třídě uzavřena dohoda o splátkách v hodnotě 2 mil. Kč na jistíně a nákladech řízení. V souladu s ujednáním splátkového kalendáře tento dlužník v roce 2018 uhradil 400 tis. Kč na jistíně pohledávky, zbývající část 1.600 tis. Kč uhradil ve splátkách do konce roku 2019, exekuce tak byla v souladu s dohodou ukončena. Tím byla právním úsekem v roce 2019 úspěšně dořešena vleklá causa, kterou SNHK vedla od roku 2005.

Přehled o celkovém stavu pohledávek v Kč za nájemníky SM HK v letech 2015–2019

pohledávky za nájemníky	stav		stav		stav		změna stavu r.19-18
	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019		
bytový fond	14 657 296,45	14 457 699,14	14 357 718,16	13 818 829,07	13 607 352,10	-211 476,97	
nebytový fond	14 666 966,42	14 811 933,44	15 813 775,36	15 498 235,34	13 511 155,44	-1 987 079,90	
celkem pohledávky za nájem	29 324 262,87	29 269 632,58	30 171 493,52	29 317 064,41	27 118 507,54	-2 198 556,87	
bytový fond	6 261 598,87	6 480 955,46	6 308 578,91	6 392 893,61	6 468 907,32	76 013,71	
nebytový fond	636 505,50	674 158,50	693 163,50	734 677,03	907 114,03	172 437,00	
celkem pohledávky za penále	6 898 104,37	7 155 113,96	7 001 742,41	7 127 570,64	7 376 021,35	248 450,71	
CELKEM STAV POHLEDÁVEK	36 222 367,24	36 424 746,54	37 173 235,93	36 444 635,05	34 494 528,89	-1 950 106,16	

10.1.1. Splatnost pohledávek z nájmu bytového a nebytového fondu

K 31. 12. 2019 činí výše pohledávek nájemného z bytového fondu celkem 13,6 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 13,0 mil. Kč

K 31. 12. 2019 činí výše pohledávek nájemného z nebytového fondu celkem 13,5 mil. Kč, z toho:

- ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti 0,5 mil. Kč
- po splatnosti 30 až 365 dnů 0,4 mil. Kč
- po splatnosti nad 365 dnů 12,6 mil. Kč

K 31. 12. 2019 činí výše pohledávek z penále k nájemnému z byt. a nebytového fondu celkem 7,4 mil. Kč, z toho:

- ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti 0,2 mil. Kč
- po splatnosti 30 až 365 dnů 0,7 mil. Kč
- po splatnosti nad 365 dnů 6,5 mil. Kč

10.1.2. Penzion pro seniory - Jungmannova 1437 a parkovací dům Kollárova

Dům v Jungmannově ul. čp. 1437 – penzion pro seniory a parkovací dům v Kollárově ulici má SNHK v nájmu, dle nájemní smlouvy hradí nájemné městu za tyto objekty, příjem od jednotlivých uživatelů - podnájem, je příjmem SNHK. Náklady a výnosy jsou vedeny na stř. č. 122 v doplňkové činnosti.

Parkovací dům Kollárova má SNHK v nájmu od 3. 6. 2014. Parkovací dům má celkem 90 parkovacích stání, v současné době je plně obsazen. Náklady a výnosy jsou uvedeny v jedné z následujících tabulek.

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

		2016	2017	2018	2019
		nájemné	nájemné	nájemné	nájemné
Jungmannova čp. 1437	bytový fond	1 667 255,0	1 671 736,8	1 602 747,8	1 716 196,8
	nebytový fond	355 740,0	355 740,0	355 740,0	355 740,0
CELKEM Jungmannova 1437		2 022 995,0	2 027 476,8	1 958 478,8	2 071 936,8
Kollárova	nebytový fond	196 020,0	196 020,0	196 020,0	196 020,0
CELKEM		2 219 015,0	2 223 496,8	2 154 507,8	2 267 956,8

Náklady a výnosy parkovacího domu Kollárova

Náklady a výnosy - roky 2016–2019	2016	2017	2018	2019	index 19/18
energie vč. stočného	96	92	158	155	0,98
opravy, spotřeba materiálu, služby	50	62	45	48	1,07
nájemné	162	162	162	162	1,00
osobní náklady	53	61	65	70	1,08
CELKEM NÁKLADY	361	377	430	435	1,01
tržby z pronájmu	207	262	316	331	1,05
tržby z prodeje materiálu	18	24	21	27	1,29
CELKEM VÝNOSY	225	286	337	358	1,06
zisk/-ztráta	-136	-91	-93	-77	0,83

10.2. Pohledávky z obchodního styku

V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny pohledávky z obchodního styku za období 2014–2019. Celková výše pohledávek oproti roku 2018 je na téměř stejné úrovni. Pohledávky nad jeden rok po splatnosti jsou zejména za bývalým podnájemcem restaurace v Městských lázních a bývalým podnájemcem restaurace na Flošně, obojí je exekučně vymáháno.

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

účet 311.001	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2019
ve splatnosti	834	896	803	2 585	1 223	1 308
do 30 dnů po splatnosti	206	184	140	215	140	194
31–180 dnů po splatnosti	621	133	121	163	74	32
181–365 dnů po splatnosti	459	166	10	98	21	36
nad 1 rok po splatnosti	1 063	1 423	1 584	1 643	1 808	1 731
celkem	3 183	2 802	2 658	4 704	3 266	3 301

10.3. Vymáhání pohledávek právním úsekem a ostatní činnost

Jednou z hlavních náplní právního úseku SNHK představuje proces vymáhání pohledávek, zejména pohledávek z nájmu a plnění poskytovaných s užíváním bytových nebo nebytových jednotek. Podstatnou činností právního úseku SNHK je také uzavírání nájemních smluv u bytů a nebytových prostor jménem statutárního města Hradec Králové. Vlastníkům nemovitostí poskytuje právní úsek právní pomoc a poradenství související se správou. V průběhu roku 2019 bylo právnímu úseku předáno z účtárny nájemného k vymáhání celkem 173 případů, a to pro pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu či nebytových prostor. U všech pohledávek je vždy pečlivě osobně jednáno

o mimosoudním vypořádání dluhu. Před započítáním soudního vymáhání proběhne vícestupňový upomínací proces. Pokud je bez efektu, bývá v předsoudní fázi završen standardizovanou předžalobní výzvou. Dlužníkům se rovněž dostává upozornění na možnou výpověď z nájmu bytu nebo nebytového prostoru. V loňském roce se mimosoudní cestou podařilo přímou komunikací s dlužníky vymoci více jak 993 tis. Kč.

Dlužníci SNHK i Statutárního města Hradec Králové mohou splácet svoje závazky formou písemného splátkového kalendáře. V roce 2019 bylo sepsáno celkem 55 dohod o splátkách na základě uznání dluhu nebo pravomocného rozhodnutí soudu, z toho 44 u bytů v celkové částce 615 tis. Kč, 11 u nebytových prostor v celkovém objemu 543 tis. Kč. Splátkové kalendáře jsou pravidelně kontrolovány a dlužníci, kteří dohodnutý splátkový režim nedodrží, jsou okamžitě upomínáni. Výhodou při uzavření splátkového kalendáře pro dlužníky představuje zastavení výpočtu penále a pozastavení procesu soudního či exekučního vymáhání pohledávek.

Přehled uzavřených dohod o splátkách v letech 2015–2019

	roky	dohoda o splátkách	jistina v Kč (nájem, služby)	příslušenství v Kč (penále)
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
bytový fond	2018	42	601 975	52 828
nebytový fond		8	2 432 403	64 615
bytový fond	2019	44	601 678	13 166
nebytový fond		11	486 582	56 615

Přehled podaných soudních žalob v letech 2015–2019

	roky	soudní žaloba	jistina v Kč (nájem, služby)	příslušenství v Kč (penále)
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
bytový fond	2018	25	1 110 732	14 404
nebytový fond		8	1 266 443	85 995
bytový fond	2019	42	1 172 136	0
nebytový fond		8	484 400	27 225

Z uvedených přehledů je zřejmé, že počet dohod o splátkách se stále daří udržet na nízké úrovni, naproti tomu počet podaných žalob se oproti minulému období mírně zvýšil. Podstatnější však je, že se celkový objem pohledávek každoročně nadále snižuje, je to důsledek zvýšené úspěšnosti činnosti právního úseku SNHK při soudním vymáhání pohledávek, ale i pečlivé práce v předsoudní fázi s nájemníky. Mimosoudní řešení právních věcí se znovu ukazuje být efektivnější než v některých případech bezúspěšné uplatňování práva žalobou či soudní exekucí. Tím právní úsek šetří i náklady na soudní vymáhání. Pohledávky z bytového fondu každoročně od doby převzetí uzavírání smluv na byty Správou nemovitostí nadále klesají, neboť hrozba neprodloužení smlouvy je pro dlužníky mnohem vážnější než upomínky a žaloby. Nesplní-li dlužník své závazky v rámci mimosoudního jednání, následuje žaloba na zaplacení. Z důvodů vyšší efektivnosti se využívá podání elektronickou cestou. Při elektronickém žalobním žádání jsou

stanoveny nižší soudní poplatky a odpadá složitá administrace a náklady s poštovní přepravou. V roce 2019 bylo právním úsekem u soudu podáno celkem 50 žalob na celkovou dlužnou částku ve výši 1.684 tis. Kč.

SNHK při výkonu rozhodnutí pravomocně přiznaných pohledávek dlouhodobě spolupracuje s více exekutorskými úřady. Nedojde-li k dobrovolné úhradě dlužných částek dlužníky, nebo nejsou-li uzavřeny a dodržovány dohodnuté splátkové kalendáře, předává SNHK pravomocně přiznané pohledávky k vymáhání soudním exekutorům. Exekutorům bylo v roce 2019 předáno k vymáhání celkem 37 případů dobrovolně neuhrazených pravomocně přiznaných pohledávek. Z toho u dluhů z bytů celkem 36 případů v celkovém objemu 1.923 tis. Kč, a u dluhů z nebytových prostor jeden případ v částce 73 tis. Kč plus příslušenství a náklady řízení. V níže uvedeném přehledu je uvedena výše skutečně vymožených dlužných částek od soudních exekutorů. V roce 2019 činila skutečně vymožená částka pohledávek v exekuci téměř 1.586 tis. Kč, došlo opět k vymožení podobně významné částky jako v minulém období. Některá exekuční řízení jsou přesto bezúspěšná z důvodů nemajetnosti dlužníků či prohlášených insolvencí.

Přehled finančních částek v Kč přijatých od exekutorského úřadu

roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vymožená částka exekutorským úřadem	1 358 056	1 240 788	867 406	1 739 164	1 749 361	1 585 759

V případě prohlášení úpadku dlužníka přihlašuje SNHK pohledávky za dlužníky do insolvenčních řízení. V roce 2019 bylo podáno 23 přihlášek, z toho u bytů v celkové částce 10.109 tis. Kč, u nebytových prostor byla celková přihlášená částka ve výši 1.730 tis. Kč. Zvýšený objem přihlášených pohledávek do insolvence u bytů je způsobený novelou insolvenčního zákona v červnu 2019, která umožnila přístup k oddlužení dlužníkům s vysokými dluhy často z doby před více jak desítkou let. V budoucnu to jistě bude mít efekt ve nárůstu skutečného vymožení letitých pohledávek. Dlužníci, jimž bylo soudem v minulosti schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, svoji povinnost splácet v drtivé většině dodržují, u konkurzů je situace složitější. Na poli nebytových prostor právní úsek přihlásil do dražeb pohledávky v objemu více jak 1.730 tis. Kč.

10.3.1. Uzavírání smluvních vztahů a ostatní právní služby

SNHK zajišťuje pro Statutární město Hradec Králové smlouvy o nájmu bytů i nebytových prostor. Při uzavírání těchto smluv vykonává SNHK kompletní právní a administrativní servis. Zaměstnanci právního úseku zajišťují veškerou agendu s tím spojenou, od kontaktu s nájemci, přes samotné uzavírání či prodlužování písemných smluv, vymáhání nesplněných závazků ze smluv, až po případné ukončování nájemního vztahu. Systém zavedený v SNHK v segmentu závazkových právních vztahů u bytů a nebytových prostor je efektivní, pro nájemce komfortní, založený na osobní bázi.

V roce 2019 bylo právním úsekem vypracováno a uzavřeno celkem 83 smluv na pronájem nebytových prostor a 106 dodatků k těmto nájemním smlouvám. Na úseku bytového fondu se vypracovalo a uzavřelo 46 nových nájemních smluv, avšak celkem 1.140 dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám, 17 smluv o ubytování a 118 dodatků k nim. Dále na právním úseku bylo uzavřeno více jak 212 dodatků k podnájemním smlouvám a jeden podnájem ukončen. Ukončeno bylo také celkem 38 smluvních vztahů na pronájem bytových jednotek a 7 podnájmů na ubytovnách. Všechny uzavřené smlouvy bytového a nebytového fondu byly skenovány do softwaru, který zajišťuje správu nemovitostí a jsou předávány včetně aktuálních dat pravidelně měsíčně na odbor správy majetku statutárního města Hradec Králové.

Zvýšený počet dodatků k nájemním smlouvám je zapříčiněn nejen opakovanými kratšími smlouvami u nájemníků, kteří porušují pravidla při soužití nebo při placení nájemného, ale z 1.470 dodatků bylo zpracováno 638 dodatků na zvýšení nájemného na 30 Kč/m²/měsíc s platností od 1. 7. 2019 v bytech a domech pro seniory, v souladu s usn. č. RM/2019/251.

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 návrhy na změny zápisu do veřejného rejstříku, stanovy SVJ, BD, prohlášení vlastníka a jeho změny, smlouvy o převodu bytových jednotek. Právní úsek poskytuje s tím související právní poradenství. Právní úsek realizoval v roce 2019 celkem 38 změn zápisů ve veřejném rejstříku SVJ, a to zejména změny v jejich statutárních orgánech. Právní úsek pro své klienty z řad SVJ i bytových družstev realizuje též zápisy do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem.

11. STAV FONDŮ ORGANIZACE

Přehled tvorby a čerpání FRM za roky 2015–2019 (v tis. Kč)

FRM tvorba a čerpání v letech	2015	2016	2017	2018	2019
tvorba fondu	1 074	1 013	1 105	981	1 323
vlastní zdroje - odpisy	1 050	1 008	1 105	968	1 111
vlastní zdroje - převod z rezervního fondu	0	0	0	0	0
cizí zdroje - dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0	0
cizí zdroje - ostatní	24	5	0	13	212
čerpání fondu	534	1 241	1 908	958	889
TZ - SW	0	41	25	0	257
Servery	0	74	410	0	0
SW ICEWarp poštovní, SW zálohovací	0	0	92	0	0
Frankovací stroj	0	0	50	0	0
PC - hardware vybavení, tiskárny, kopírky	0	0	16	0	0
WinDomy SQL	0	0	201	0	0
Klimatizace	0	0	0	77	296
Ekonomický IS lic. + implementace	0	0	0	398	0
Docházkový systém lic. + impl., terminály	0	0	0	36	0
HR + Mzdy lic. + implementace	0	0	0	46	0
KF - osazení skluzavky - tobogán	555	0	0	0	0
KF - ochranná známka (Rest.Flošna, Koup.Flošna)	-10	0	0	0	0
KF - TZ vestavěné chladicí boxy	0	734	0	0	0
KF - osazení infraSauny vč. PD	0	12	184	0	0
KF - rozšíření bioSauny vč. PD	0	0	422	0	0
KF - podlahový mycí stroj Nilfisk	0	0	0	53	0
KF – pračka PW5065	0	0	0	0	57
PA - studie na Slunnou loučku	-19	0	0	0	0
PA - technické řešení využití vody z Labe pro PA	8	0	0	0	0
PA - automobil Fiat Doblo Panoram 1,4	0	0	340	0	0
PA - podlahový mycí stroj Nilfisk	0	0	0	0	57
PA – SL PD autom. závlah. systém, na studnu	0	0	0	0	5
PA – SL projekt geolog. prací	0	0	0	0	5
ML - TZ stavební úpravy restaurace	0	0	74	0	0
ML - bazénový vysavač Dolphin	0	0	0	75	0
ML - vodopád po skle	0	0	0	46	0
PB - PD na rekonstrukci šaten a vstupní haly	0	0	0	227	0
PB - travní traktor + příslušenství	0	101	0	0	0
PB - upgrade časomíra	0	42	0	0	0
PB - TZ ledová studna	0	237	13	0	0
PB - klimatizace	0	0	81	0	0
SR - odvod zřizovateli ve výši ZC prod. majetku	0	0	0	0	212
rozdíl mezi tvorbou a čerpáním v roce	540	-228	-803	23	434
stav fondu na konci období	6 228	6 000	5 197	5 220	5 654

Tvorba a čerpání fondů SNHK probíhala plně v souladu s předpisy pro příspěvkové organizace a na základě souhlasu zřizovatele. *Fond dlouhodobého majetku se snížil*, snížení ovlivňuje amortizace ve výši odpisů a menší pořízení nového majetku. *Fond kulturních a sociálních potřeb* má konečnou hodnotu 989 tis. Kč, čerpání fondu probíhalo v souladu s kolektivní smlouvou. K nejvýznamnějším položkám čerpání fondu patří příspěvek na stravování a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců. Od roku 2017 využívá SNHK pro své zaměstnance stravenkové bezkontaktní platební karty, na které zasílá příspěvky na stravování. *Rezervní fond* se navýšil o zisk z předchozího období, o 1,1 mil. Kč. Konečný stav *Fondu reprodukce majetku* je navýšen o 0,4 mil. Kč, jeho čerpání bylo v roce 2019 nižší než tvorba. V položce tvorba i čerpání je ve výši 212 tis. Kč uveden prodej technického zhodnocení na Stříbrném rybníku a zároveň odvod zřizovateli, jednalo se o TZ na majetku města, které SNHK v minulosti na SR zrealizovala.

Stav fondů organizace (v tis. Kč)

	stav k 31.12.18	tvorba v r. 2019	tvorba z prodeje	čerpání 2019	stav k 31.12.19	index 19/18
Fond dlouhodobého majetku "401 001"	25 473	677	0	1 324	24 826	0,97
Fond odměn "411"	500	0	0	0	500	1,00
FKSP " 412"	987	836	0	834	989	1,00
Rezervní fond "413 a 414"	7 462	1 227	0	152	8 537	1,14
Fond reprodukce majetku - FRM "416"	5 220	1 111	212	889	5 654	1,08
CELKEM STAV FONDŮ	39 642	3 851	212	3 199	40 506	1,02

12. PERSONÁLNÍ OBLAST

Limit na platy byl stanoven pro rok 2019 ve výši 45.950 tis. Kč. I v roce 2019 došlo k zákonnému navýšení platů. Fond odměn nebyl v roce 2019 čerpán. Ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 žádá SNHK zřizovatele o schválení o navýšení fondu odměn o 0,5 mil. Kč. Ve sledovaném období bylo celkem čerpáno 45.820 tis. Kč prostředků na platy, to je o 9 % více než v minulém období. Zvýšené osobní náklady na sportovních střediscích byly z větší části 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, odměna u plavčků musela být upravena významně. SNHK se na počátku letní sezóny na koupališti potýkala s nedostatkem plavčků. Tento deficit jsme byli nuceni řešit navýšením odměn pro plavčíky a zbývající počet plavčků dorovnat na základě dodavatelské smlouvy.

Vývoj počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy

	skutečnost k 31.12.18	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	skutečnost k 31.12.19	SK/UR v %	index 19/18
prostředky na platy celkem (v tis. Kč)*	42 112	43 800	45 950	45 820	100%	1,09
z toho: OON	3 458	3 700	4 100	4 012	98%	1,16
Fond odměn	0	0	0	0	-	-
limit prostředků na platy	43 800	43 800	45 950	45 950	100%	1,05
průměr. měsíc. plat bez OON s FO (Kč)	27 034	29 000	29 300	29 201	100%	1,08
z toho: D (výkonní zaměstnanci)	27 736	29 500	29 900	29 733	99%	1,07
M (aparát, management)	36 506	38 000	38 800	38 528	99%	1,06
ostatní profese (POP)	16 979	19 000	19 300	19 342	100%	1,14
průměrný přepočtený evid. počet zaměst.	119	119	118	118	100%	0,99
z toho: D (výkonní zaměstnanci)	69	69	69	69	100%	1,00
M (aparát, management)	23	24	24	24	100%	1,04
ostatní profese (POP)	27	26	25	25	100%	0,93

Odstupné v roce 2019 nebylo vyplaceno. Průměrný měsíční plat v SNHK dosáhl 29.201 Kč, vzrostl o 8 % oproti minulému období. Od roku 2017 SNHK využívá možnosti dané kolektivní smlouvou 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 k 31. 12. 2019 je na téměř stejné výši jako v minulém období, tj. 118 zaměstnanců.

Počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2019 dosáhl 123 zaměstnanců, rozdíl je dán změnami v počtu zaměstnanců za mateřské dovolené či dlouhodobé nemoci, nedošlo k žádné podstatné změně v počtu pracovních pozic. K 31. 12. 2019 SNHK zaměstnávala 14 osob s vysokoškolským vzděláním a 70 osob s úplným středním vzděláním s maturitou, což představuje 68 % z celkového počtu zaměstnanců.

Přehled vývoje stavu zaměstnanců SNHK ve fyzickém stavu:

k 31. 12. 2017	126 zaměstnanců, z toho 89 žen
k 31. 12. 2018	121 zaměstnanců, z toho 85 žen
k 31. 12. 2019	123 zaměstnanců, z toho 86 žen

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

13. SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE

Souhrnné specifické ukazatele

	2017	2018	schválený rozpočet 2019	skutečnost 2019	19/18
podíl příspěvku města na celkových výnosech v %	60,2%	60,8%	59,5%	58,8%	0,97
podíl získaných dotací vyjma dotací města na celkových výnosech v %	0,5%	0,2%	0,0%	0,4%	2,00
podíl tržeb za vlastní výkony a zboží na celkových výnosech v %	38,0%	37,7%	39,8%	38,3%	1,02
podíl výsledku doplň. činnosti na celkových výnosech v %	-0,3%	0,8%	0,6%	0,9%	1,13
počet bytů ve správě celkem	6 626	6 677	6 600	6 594	0,99
- z toho počet bytů ve vlastnictví SM HK	1 374	1 377	1 350	1 346	0,98
počet domů ve správě celkem	577	582	581	581	1,00
- z toho počet domů ve vlastnictví SM HK	165	162	159	159	0,98
počet nebytových jednotek ve správě celkem	1 248	1 333	1 340	1 345	1,01
- z toho počet nebytových jednotek ve vlastnictví SM HK	1 105	1 032	1 038	1 038	1,01
BYTOVÝ FOND - vlastnictví SM HK					
předpis nájmů v tis. Kč	38 067	36 766	37 800	38 309	1,04
vybrané nájemné v tis. Kč	38 167	37 292	37 800	38 521	1,03
náklady na opravu a údržbu v tis. Kč	11 072	21 527	21 240	23 982	1,11
náklady na opravu a údržbu /1byť v Kč	8 058	15 633	15 733	17 817	1,14
náklady na správu v tis. Kč	4 998	5 886	5 500	6 121	1,04
náklady na správu /1byť v Kč	3 638	4 275	4 074	4 548	1,06
podíl nákladů na vybraném nájemném v %	29%	58%	56%	62%	1,07
příspěvek od SM HK v tis. Kč	30 988	38 195	37 080	40 590	1,06
- z toho příspěvek na opravu a údržbu v tis. Kč	11 262	21 007	21 240	23 890	1,14

	2017	2018	schválený rozpočet 2019	skutečnost 2019	19/18
NEBYTOVÝ FOND - vlastnictví SM HK					
předpis nájmů v tis. Kč	45 690	46 007	47 800	48 405	1,05
vybrané nájemné v tis. Kč	44 544	46 323	48 500	49 936	1,08
náklady na opravu a údržbu v tis. Kč	27 387	24 552	17 520	20 320	0,83
náklady na opravu a údržbu /1nebyt v Kč	24 785	23 791	16 879	19 576	0,82
náklady na správu v tis. Kč	5 415	6 377	5 600	6 631	1,04
náklady na správu /1nebyt v Kč	4 900	6 179	5 395	6 388	1,03
podíl nákladů na vybraném nájemném v %	61%	53%	36%	41%	0,77
příspěvek od SM HK v tis. Kč	29 243	30 897	23 120	26 670	0,86
- z toho příspěvek na opravu a údržbu v tis. Kč	27 501	24 782	17 520	20 055	0,81
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - souhrnně					
náklady na provoz v tis. Kč	62 258	69 691	70 000	70 815	1,02
náklady na opravy a údržbu v tis. Kč	3 088	4 060	2 960	2 965	0,73
náklady na 1 provozní hodinu Kč	4 620	4 930	5 099	5 035	1,02
příspěvek od SM HK v tis. Kč	25 933	26 570	28 790	27 093	1,02
- z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč	3 088	4 060	2 960	2 965	0,73
Městské lázně - aquacentrum					
celkový počet návštěvníků	127 356	119 328	125 700	125 912	1,06
využití kapacity návštěvníků v %	27,6%	26,4%	27,2%	27,3%	1,03
náklady na 1 provozní hodinu Kč	6 161	7 070	7 133	6 972	0,99
Plavecký bazén 50 m					
celkový počet návštěvníků	257 778	246 378	251 000	249 124	1,01
využití kapacity návštěvníků v %	41,2%	39,1%	39,8%	39,5%	1,01
náklady na 1 provozní hodinu Kč	4 941	4 879	5 093	5 025	1,03
Koupaliště Flošna					
celkový počet návštěvníků	126 307	159 529	135 900	139 780	0,88
využití kapacity návštěvníků v %	33,0%	37,8%	33,2%	33,9%	0,90
náklady na 1 provozní hodinu Kč	3 337	3 605	3 753	3 743	1,04
náklady na provoz v tis. Kč	19 146	21 433	21 756	21 639	1,01
náklady na opravy a údržbu v tis. Kč	382	815	800	799	0,98
tržby ze vstupů v tis. Kč	13 669	17 133	16 000	16 691	0,97
tržby z pronájmů v tis. Kč	1 035	1 023	1 020	1 018	1,00
Hospodářský výsledek KF v tis. Kč	-147	57	30	37	0,65
Areál Stříbrný rybník					
tržby z podnájmů v tis. Kč	360	365	365	760	2,08
náklady na provoz v tis. Kč	258	240	260	901	3,75
náklady na opravy a údržbu v tis. Kč	182	62	70	160	2,58
Soběstačnost organizace v % ((vlastní tržby/celkové náklady)*100)	38,1%	38,0%	39,0%	38,6%	1,02

14. VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK

Výsledovky jednotlivých středisek SNHK v tis. Kč

	skutečnost k 31.12.17	skutečnost k 31.12.18	upravený rozp. 2019	skutečnost k 31.12.19	S/UR %	index 19/18
Hlavní činnost - sportovní zařízení						
stř. č. 3	Městské lázně a Plavecký bazén 50 m					
Náklady celkem	45 442	48 259	49 956	49 176	98%	1,02
Výnosy celkem	45 442	48 175	49 678	48 989	99%	1,02
<i>z toho provozní příspěvek</i>	21 087	22 735	22 468	21 961	98%	0,97
<i>v tom jmen. akce</i>	959	2 330	1 258	1 260	100%	0,54
Hospodářský výsledek	0	-84	-278	-187	67%	2,23
stř. č. 6	Stříbrný rybník					
Náklady celkem	233	32	255	252	99%	7,88
Výnosy celkem	233	32	251	252	100%	7,88
<i>z toho provozní příspěvek</i>	228	31	211	211	100%	6,81
<i>v tom jmen. akce</i>	182	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	-4	0	0%	-
stř. č. 27	Squash Flošna					
Náklady celkem	802	814	815	814	100%	1,00
Výnosy celkem	802	812	811	811	100%	1,00
<i>z toho provozní příspěvek</i>	-28	29	-100	-84	84%	-2,90
<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	0	-2	-4	-3	75%	1,50
stř. č. 33	Wellness studio Flošna					
Náklady celkem	7 875	8 319	9 086	9 016	99%	1,08
Výnosy celkem	7 875	8 304	8 694	8 983	103%	1,08
<i>z toho provozní příspěvek</i>	728	383	-266	-87	33%	-0,23
<i>v tom jmen. akce</i>	21	0	184	184	100%	-
Hospodářský výsledek	0	-15	-392	-33	8%	2,20
stř. č. 34	letní koupaliště Flošna					
Náklady celkem	10 851	12 300	11 855	11 809	100%	0,96
Výnosy celkem	10 851	12 283	11 735	11 775	100%	0,96
<i>z toho provozní příspěvek</i>	4 950	3 553	4 680	4 712	101%	1,33
<i>v tom jmen. akce</i>	166	0	280	280	100%	-
Hospodářský výsledek	0	-17	-120	-34	28%	2,00
Hlavní činnost - bytový, nebytový fond						
stř. č. 11, 12, 31	správa městských domů					
Náklady celkem	60 952	69 809	70 122	70 377	100%	1,01
Výnosy celkem	60 952	69 773	69 539	70 293	101%	1,01
<i>z toho provozní příspěvek</i>	58 677	68 015	66 098	66 853	101%	0,98
<i>v tom jmen. akce</i>	29 675	37 130	36 213	35 871	99%	0,97
Hospodářský výsledek	0	-36	-583	-84	14%	2,33

	skutečnost k 31.12.17	skutečnost k 31.12.18	upravený rozp. 2019	skutečnost k 31.12.19	S/UR %	index 19/18
Doplňková činnost - sportovní zařízení						
stř. č. 121	Koupaliště Flošna-podnájmy, akce					
Náklady celkem	1 448	1 228	1 207	1 194	99%	0,97
Výnosy celkem	1 301	1 318	1 302	1 301	100%	0,99
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	-147	90	95	107	113%	1,19
stř. č. 123	Městské lázně, Plavecký bazén - akce, podnájmy					
Náklady celkem	1 723	1 346	1 445	1 454	101%	1,08
Výnosy celkem	1 361	1 584	1 599	1 601	100%	1,01
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	-362	238	154	147	95%	0,62
stř. č. 125	Městské lázně - ubytovna, prodej zboží					
Náklady celkem	2 705	2 306	2 517	2 526	100%	1,10
Výnosy celkem	2 269	2 369	2 558	2 573	101%	1,09
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	-436	63	41	46	112%	0,73
stř. č. 129	Stříbrný rybník - podnájmy					
Náklady celkem	208	208	654	650	99%	3,13
Výnosy celkem	360	372	1 050	1 051	100%	2,83
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	152	164	396	400	101%	2,44
Doplňková činnost - bytový fond						
stř. č. 13, 28	Správa + účetnictví soukromých domů - SVJ, BD					
Náklady celkem	8 007	8 064	8 292	8 193	99%	1,02
Výnosy celkem	8 101	8 456	8 719	8 636	99%	1,02
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	94	392	427	443	104%	1,13
Náklady celkem	2 099	2 306	2 520	2 524	100%	1,09
Výnosy celkem	2 414	2 587	2 788	2 792	100%	1,08
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	315	281	268	268	100%	0,95
NÁKLADY celkem	143 154	156 157	160 524	159 358	99%	1,02
VÝNOSY celkem	143 201	157 231	160 524	160 430	100%	1,02
<i>z toho provozní příspěvek vč. dotace na EIS a plat</i>	86 882	95 912	94 891	94 939	100%	0,99
<i>v tom jmenovité akce</i>	31 812	39 460	37 935	37 595	99%	0,95
Hospodářský výsledek po zdanění	47	1 074	0	1 072	-	1,00

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 31.12.2019

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:	01.01.2019 - 31.12.2019

Uživatelům 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 (dále také „Účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky za období od 01.01.2019 do 31.12.2019, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 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 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 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 (koluze), 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 jejího 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 nepřetržitého 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 nepřetržitě trvat. 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 nepřetržitě trvat 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, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Název společnosti:	c.k. audit, s.r.o.
Adresa sídla:	Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Evidenční číslo auditorské společnosti:	392
Jméno statutárního auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:	Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Evidenční číslo statutárního auditora:	1668
Datum zprávy auditora:	12.2.2020
Podpis statutárního auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:	