

2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA



SNHK

Správa nemovitostí Hradec Králové

Obsah

1.	ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY -----	1
2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE -----	2
3.	ORGANIZAČNÍ SCHÉMA -----	3
4.	KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 -----	4
5.	ROZVAHA; VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT -----	6
6.	SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND -----	11
7.	JMENOVITÉ AKCE – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE -----	20
8.	PLAVECKÝ AREÁL – MĚSTSKÉ LÁZNĚ A PLAVECKÝ BAZÉN -----	22
9.	KOUPALIŠTĚ FLOŠNA -----	34
10.	NÁJEMNÉ A POHLEDÁVKY -----	42
11.	STAV FONDŮ ORGANIZACE -----	47
12.	PERSONÁLNÍ OBLAST -----	49
13.	SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE -----	50
14.	VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK -----	52
15.	VÝROK AUDITORA -----	54

VÝZNAM ZKRATEK:

SNHK	- Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
SM HK	- Statutární město Hradec Králové
MMHK	- Magistrát města Hradec Králové
BF	- bytový fond
NBF	- nebytový fond
BJ	- bytová jednotka
PD	- projektová dokumentace
GO	- generální oprava
TZ	- technické zhodnocení
SOD	- smlouva o dílo
PTÚ	- provozně technický úsek
SVJ	- Společenství vlastníků jednotek
BD	- Bytové družstvo
SD	- dům v soukromém vlastnictví
ML	- Městské lázně
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
SR	- státní rozpočet

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

SNHK předkládá informace o hospodaření organizace za rok 2020. Uplynulý rok byl zcela jistě rokem mimořádným a výjimečným ve všech směrech. V březnu začala propukat pandemie koronaviru covid-19 jak v naší republice, tak i ve světě. Tato složitá situace se dotkla každého z nás, pracovní, ale i osobně. První lockdown, vyhlášený vládou z důvodu ochrany obyvatelstva a nešíření viru, uzavřel na jaře plavecký areál i areál koupaliště Flošna, omezil práci ostatních zaměstnanců správy nemovitostí. Později se začala situace zdánlivě uklidňovat a po otevření 25. května 2020 jsme doufali, že se život vrátí do normálu. Bohužel se pandemie koronaviru na podzim opět velkou rychlostí vrátila, ještě více zesílila a my jsme se opět potýkali s částečným otevíráním a opětovným zavíráním areálů.

Hospodářský rok 2020 celé organizace lze považovat s ohledem na složitou pandemickou situaci za úspěšný, SNHK dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku 500 tis. Kč. Zisk doplňkové činnosti ve výši 949 tis. Kč pokryl ztrátu 449 tis. Kč činnosti hlavní. Tento výsledek by organizace nemohla dosáhnout, pokud by neobdržela od vlastníka, statutárního města Hradec Králové, příspěvek na pokrytí ušlých výnosů ve výši 5,2 mil. Kč a slevu na nájmu za období uzavřených areálů ve výši 1,5 mil. Kč. V období uzavření obou areálů se totiž snížily příjmy ze vstupného a pronájmů v těchto areálech o 16 mil. Kč. Samozřejmě jsme museli přijmout řadu dílčích opatření i nepopulárních rozhodnutí, které umožnily snižovat všechny náklady tak, aby ztráty z výpadků příjmů byly minimální, což se díky ochotě a flexibilitě všech zaměstnanců dařilo.

Pro plavecký areál na Eliščině nábřeží i koupaliště Flošna byl rok 2020 z hlediska návštěvnosti rokem obrovských ztrát. Nutno si uvědomit, že areály byly celkově přes polovinu roku uzavřeny nebo velmi výrazně omezeny. Proto se jeví jako zázrak, že se sezóna letního koupaliště Flošna vydařila. Návštěvnost byla průměrná a do budoucna si budeme pamatovat, že v srpnu 2020 letní koupaliště přivítalo milióntého návštěvníka od svého slavnostního otevření 20. 5. 2010.

Naše organizace - to nejsou jen bazény a koupaliště, ale je to i správa nemovitostí a s tím spojená veškerá agenda. Od uzavírání smluv, zajištění výběru nájemného, rozúčtování služeb spojených s nájmem, přes údržbu a opravy nemovitostí a v posledních letech i investice do majetku města. Právě v této oblasti jsme v uplynulém roce dosáhli vynikajících výsledků. Městu jsme vybrali a odvedli v loňském roce na nájemném (z bytů i nebytových prostor) celkem 90 mil. Kč a v rámci oprav nemovitého majetku jsme zrealizovali akce za 43 mil. Kč. Podařilo se opravit více než 25 bytů a společných částí domů. Opravily se byty např. v domě na třídě ČSA 303, v domě Gočárova 760, byt v Bidlově 790, v Harmonii II. proběhla výměna oken a oprava lodžii, oprava kiosku na Pražském mostě, která by měla být dokončena v letošním roce.

Mimo nákladů na opravy, které se promítají do rozpočtu SNHK, zajišťujeme jménem města již tradičně i drobnější investiční akce, průměrně v hodnotě 10 mil. Kč ročně. Uplynulý rok byl v tomto směru unikátní, zajistili jsme investice v celkové hodnotě 31 mil. Kč. Naše organizace se zhostila i mimořádné investice, demolice původního objektu a výstavby nové spisovny v Resslově ul. včetně vnitřního vybavení v hodnotě 18,8 mil. Kč. Pro technické oddělení to byla největší akce, kterou kdy SNHK zajišťovala. Ale podíleli jsme se i na dalších investicích, jako je rekonstrukce hasičské zbrojnice v Plotištích nad Labem v hodnotě 7,9 mil. Kč, demolice objektu na Pražské třídě v Kuklenách nebo výměna osvětlení v Letním kině Širák v hodnotě 2,1 mil. Kč.

Závěrem mi dovoluji, abych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům statutárního města Hradec Králové, kteří nám v roce 2020 pomáhali. Za velké nasazení, flexibilitu a skvěle odvedenou práci v průběhu celého roku patří mé velké poděkování managementu SNHK a všem zaměstnancům.



Ing. Bernhardová Jaroslava
ředitelka

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE

Název:	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo:	Kydlinovská 1521/79, 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

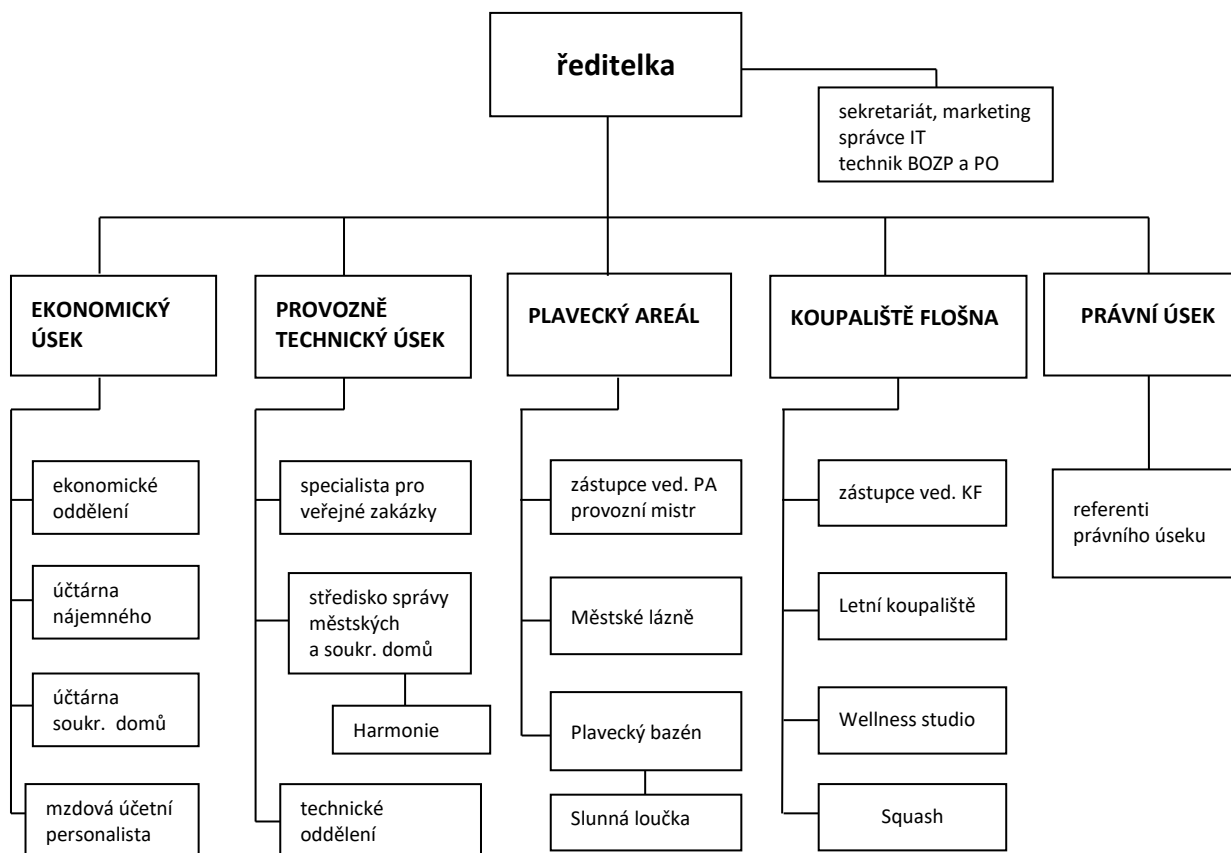
Činnost technických poradců v oblasti bytového a nebytového hospodářství

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, daňové poradenství

Zprostředkování obchodu a služeb

Usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. ZM/2020/954 ze dne 7. 12. 2020 byla schválena nová zřizovací listina organizace, účinná od 1. 2. 2021, která nahrazuje v plném rozsahu stávající zřizovací listinu.

3. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA



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

Plavecký areál **tvůřící Městské lázně s aquacentrem a Plavecký bazén 50 m** provozuje příspěvková organizace od svého vzniku. Od roku 2016 se součástí plaveckého areálu stala i nově vybudovaná Slunná loučka, která těsně sousedí s krytým bazénem. 50m plavecký bazén je v provozu více než 28 let, za tu dobu využilo jeho služby 5,6 miliónů plavců. Aquacentrum a celá budova městských lázní slouží od rekonstrukce v roce 1998 přes 23 let, aquacentrum za tu dobu navštívilo 3,3 miliónů návštěvníků. Od roku 2010 provozuje SNHK nově vystavěný **areál koupaliště Flošna**.

Nemalá část 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 spravovala 592 nemovitostí, ve kterých se nachází 6.795 bytů. Z toho spravuje v obecním majetku 161 nemovitostí, tj. 1.333 bytů o výměře 67 tis. m² a 1.065 nebytových prostor o výměře 118 tis. m².

4. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

4.1. Zhodnocení dosaženého výsledku hospodaření

Správa nemovitostí Hradec Králové za rok 2020 dosáhla **zisku ve výši 500 tis. Kč**. Organizace své hospodaření člení na hospodářská střediska, celá činnost organizace se dělí na hlavní a doplňkovou. V hlavní činnosti vznikla ztráta 449 tis. Kč, ta je kryta ziskem doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 949 tis. Kč. S ohledem na krizi pandemie koronaviru a s tím souvisejícím 16milionovým propadem příjmů v uzavíraných areálech by organizace nikdy nemohla takového výsledku dosáhnout, pokud by neobdržela od zřizovatele v průběhu roku příspěvek na pokrytí ušlých výnosů ve výši 5,2 mil. Kč a slevu na nájmu ve výši 1,5 mil. Kč. K dosažení výborného výsledku přispěla i řada dílčích operativních rozhodnutí a opatření ve snaze minimalizovat náklady a v neposlední řadě maximální ochota a součinnost všech zaměstnanců, kteří toto nelehké období zvládli a organizaci pomohli. Zisku v doplňkové činnosti bylo dosaženo rovněž řadou úkonů snižujících náklady, sníženým nájmem, ale především úhradou pohledávky za bývalým provozovatelem restaurace na Flošně, která již byla v průběhu let účetně odepsaná. V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky po zdanění za uplynulé roky, rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost.

Hospodářské výsledky SNHK v letech 2020–2016 (v tis. Kč)

rok	činnost	NÁKLADY	VÝNOSY			hospodářský výsledek po zdanění
			výnosy bez příspěvku	příspěvek SM HK, dotace	výnosy celkem	
2020	Hlavní činnost	142 018	31 868	109 115 586	141 569	-449
	Doplňková činnost	14 686	15 635	0	15 635	949
	CELKEM	156 704	47 503	109 701	157 204	500
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

Zřizovatel, statutární město Hradec Králové, poskytl SNHK příspěvek běžných výdajů v celkové výši 109.115.000 Kč. Součástí výnosů je vykazovaná dotace ve výši 547 tis. Kč na ekonomický informační systém a 39 tis. Kč dotace ze SR na plat. Z rozpočtu běžných výdajů SNHK zajistila ve sledovaném období jmenovité akce - opravy nemovitého majetku v hodnotě 42,7 mil. Kč. Zároveň SNHK zrealizovala investiční akce v hodnotě 31 mil. Kč (investiční akce jsou účetně uváděny v rozpočtu města a SNHK je zajišťuje jménem města). Hodnota provedených akcí vzrostla o 57 %, tj. o téměř 27 mil. Kč. Přehled konkrétních zrealizovaných jmenovitých akcí běžných i kapitálových výdajů je uveden v kapitole č. 7 této zprávy. Vlastní výnosy organizace výrazně poklesly, je to zapříčiněno uzavřením areálů téměř na půl roku. Soběstačnost organizace, která v minulém období dosahovala přes 38 %, tak výrazně klesla na 28,6 %.

4.2. Vypořádání rozpočtových prostředků

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 čerpání příspěvku běžných výdajů od SM HK, včetně poskytnutých dotací (v tis. Kč)

Příspěvek běžných výdajů (BV) z MMHK, dotace SR, EÚ - čerpání	2016	2017	2018	2019	2020	index 20/19
sportovní zařízení - provoz	24 932	25 639	24 518	25 246	29 652	1,17
sportovní zařízení - jmenovité akce	5 134	1 328	2 330	1 821	1 565	0,86
celkem SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ	30 066	26 967	26 848	27 067	31 217	1,15
BF - provoz	4 612	4 998	5 886	6 121	7 547	1,23
BF - opravy a údržba	5 086	5 155	5 381	5 300	6 116	1,15
BF - jmenovité akce	15 429	5 918	16 146	18 683	21 817	1,17
BF - jmenovitá akce - EIS	0	808	1 166	1 373	1 371	1,00
celkem BYTOVÝ FOND	25 127	16 879	28 579	31 477	36 851	1,17
BYTOVÝ FOND platby do FO - zbytkové prostory	10 162	9 803	9 714	9 782	9 918	1,01
NBF - provoz	5 200	5 415	6 377	6 631	8 176	1,23
NBF - opravy a údržba	3 811	3 629	3 563	3 229	4 711	1,46
NBF - jmenovité akce	17 978	23 758	20 983	17 093	19 277	1,13
celkem NEBYTOVÝ FOND	26 989	32 802	30 923	26 953	32 164	1,19
CELKEM ČERPÁNÍ BV	92 344	86 451	96 064	95 279	110 150	1,16
- poskytnutý příspěvek z MMHK	91 639	86 165	95 662	94 353	109 115	1,16
- dotace SR, EÚ na EIS a plat	0	717	250	586	586	1,00
CELKEM POSKYTNUTÝ PŘÍSPĚVEK A DOTACE	91 639	86 882	95 912	94 939	109 701	1,16
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti	-705	431	-152	-341	-449	1,32

Rozpočet běžných výdajů SNHK pro rok 2020 byl schválen ve výši 91 mil. Kč, jednotlivými rozpočtovými změnami během roku se příspěvek navýšil. Lze uvést zejména přesuny příspěvku z roku 2019 ve výši 17,8 mil. Kč, navýšení rozpočtu na zákonné zvýšení platů zaměstnanců 4 mil. Kč nebo 5,2 mil. Kč na dorovnání ztráty uzavřených areálů z důvodu pandemie koronaviru. Naopak 7 mil. Kč bylo vráceno investičnímu odboru MMHK na výměnu oken ve škole V Lipkách a 3,1 mil. Kč byly v souladu s usneseními zastupitelstva města přesunuty do rozpočtu 2021, neboť některé vysoutěžené a rozpracované akce budou realizovány v roce 2021.

Rok 2020 nelze srovnávat zcela s minulými roky, podstatnou část organizace ochromila pandemie koronaviru a s tím spojené restriktce v podobě uzavírek sportovních areálů. SNHK se snížily příjmy ze vstupného o 16 mil. Kč na plaveckém areálu a v areálu koupaliště Flošna. Významnější je srovnání v opravách a údržbě bytového a nebytového fondu, kde se podařilo zrealizovat jmenovité akce v celkové výši 41 mil. Kč, což je o 5,3 mil. Kč více než v minulém období. Rovněž tak běžná nepojmenovaná údržba BF a NBF se navýšila o 2,2 mil. Kč.

Příspěvek na vlastní provoz bytového a nebytového fondu se také navýšil, tuto výši ovlivňují nejvíce vyšší osobní náklady související se zákonným zvyšováním platů. SNHK v roce 2020 čerpala od zřizovatele příspěvek ve výši 109.115 tis. Kč. Ve výnosech je vykazovaná i dotace na ekonomický informační systém a dotace ze SR na pokrytí osobních nákladů v celkové výši činila 586 tis. Kč.

5. ROZVAHA; VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

5.1. Rozvaha

ROZVAHA – AKTIVA zkrácená verze statistického výkazu k 31. 12. 2020

AKTIVA	jedn.	Stav k 1.1.2020	Stav k 31.12.2020
A Stálá aktiva	tis.	13 540	13 262
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	tis.	3 933	3 314
Software, drobný DNIM	tis.	7 720	7 773
7. Nedokončení DNIM	tis.	0	0
I. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	tis.	-3 787	-4 459
II. Dlouhodobý hmotný majetek	tis.	9 588	9 928
3. Stavby	tis.	0	0
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	tis.	18 831	19 745
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	tis.	14 174	14 545
7. Ostatní dlouhodobý majetek (stavby-nájem)	tis.	5 781	5 993
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	tis.	266	284
II. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	tis.	-29 464	-30 639
III. Dlouhodobý finanční majetek	tis.	0	0
IV. Dlouhodobé pohledávky	tis.	19	20
B Oběžná aktiva	tis.	231 774	245 456
I. Zásoby	tis.	1 103	1 001
II. Krátkodobé pohledávky	tis.	139 417	143 814
Pohledávky	tis.	122 104	125 704
17. Prostředky rozpočtového hospodaření	tis.	0	0
Přechodné účty aktivní	tis.	17 313	18 110
III. Krátkodobý finanční majetek	tis.	91 254	100 641
Peníze, ceniny	tis.	158	115
Bankovní účty	tis.	91 096	100 526
Krátkodobý finanční majetek	tis.	0	0
AKTIVA CELKEM	tis.	245 314	258 718

Konečný stav aktiv se zvýšil o 13,4 mil. Kč oproti minulému účetnímu období a činil 258,7 mil. Kč.

Stálá aktiva klesla o 280 tis. Kč, na konečných 13,3 mil. Kč. Pokles ovlivňují vyšší oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, jednotlivé druhy majetku se navýšily.

Oběžná aktiva vzrostla z 231,8 mil. Kč na 245,5 mil. Kč, z toho o 4,4 mil. Kč vzrostly krátkodobé pohledávky na konečných 143,8 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 vzrostl z 91,2 mil. Kč na 100,6 mil. Kč, z toho zůstatek na bankovním účtu dosáhl 100,5 mil. Kč.

ROZVAHA – PASIVA zkrácená verze statistického výkazu k 31. 12. 2020

PASIVA		jedn.	Stav k 1.1.2020	Stav k 31.12.2020
C	Vlastní kapitál	tis.	36 375	36 333
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	tis.	19 622	19 344
1.	- Jmění účetní jednotky	tis.	24 826	25 094
3.	- Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	tis.	3 479	2 933
5.	- Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	tis.	-6 538	-6 538
7.	- Oprava předcházejících účetních období	tis.	-2 145	-2 145
II.	Fondy účetní jednotky	tis.	15 681	16 489
1.	- Fond odměn	tis.	500	1 000
2.	- Fond kulturních a sociálních potřeb	tis.	990	995
	- Fond rezervní	tis.	8 537	9 109
5.	- Fond reprodukce majetku	tis.	5 654	5 385
III.	Výsledek hospodaření	tis.	1 072	500
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	tis.	1 072	500
	- 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.	208 939	222 385
I.	Rezervy	tis.	0	0
II.	Dlouhodobé závazky	tis.	40	40
III.	Krátkodobé závazky	tis.	208 899	222 345
	Krátkodobé závazky	tis.	206 784	220 336
	Bankovní úvěry a půjčky	tis.	0	0
	Dohadné účty pasivní	tis.	2 115	2 009
35.	- Výdaje příštích období	tis.	192	242
36.	- Výnosy příštích období	tis.	0	0
37.	- Dohadné účty pasivní	tis.	1 923	1 767
PASIVA CELKEM		tis.	245 314	258 718

Pasiva vzrostla o 13,4 mil. Kč oproti minulému období, dosáhla 258,7 mil. Kč.

Vlastní kapitál je na téměř shodné výši jako v minulém období, eviduje se ve výši 36,3 mil. Kč. Jmění účetní jednotky se snížilo o necelých 300 tis. Kč na 19,3 mil. Kč. Investiční dotace z prostředků EU a státního rozpočtu získaná v předchozích letech na pořízení účetního SW je průběžně rozpouštěna ve výši odpisů, snížily se tak transfery na pořízení dlouhodobého majetku o 546 tis. Kč na konečných 2.933 tis. Kč. Fondy účetní jednotky se naopak navýšily o 0,8 mil. Kč. Vzrostl fond odměn a rezervní fond, naopak se o 270 tis. Kč snížil fond reprodukce majetku.

Cizí zdroje vzrostly z 209 mil. Kč na 222 mil. Kč, o 13 mil. Kč. Nárůst je vykazován v krátkodobých závazcích, ostatní položky jsou téměř shodné jako v minulém období. Krátkodobé závazky představují přijaté zálohy na energie a služby od nájemníků, závazky na jistinu na čipových hodinkách pro PA a KF. Služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor zajišťuje SNHK vlastním jménem, nájemcům je v rámci roku předloženo vyúčtování skutečných nákladů. Dohadné účty pasivní jsou ve výši 1,8 mil. Kč, v obdobné výši jako v minulém období, opět tyto účty souvisí převážně s energiemi spravovaných nemovitostí a jejich vyúčtováním.

Bankovní úvěry a půjčky nejsou čerpány.

5.2. Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) k 31. 12. 2020 – NÁKLADY

NÁKLADY	jedn.	skutečnost k 31.12.19	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	skutečnost k 31.12.20	SK/UR %	index 20/19
50 Spotřebované nákupy	tis.	21 107	20 446	18 168	17 632	97,05	0,84
501 Spotřeba materiálu	tis.	3 574	3 700	3 252	3 140	96,56	0,88
502 Spotřeba energie	tis.	16 651	16 500	14 423	13 995	97,03	0,84
504 Prodané zboží	tis.	885	246	496	500	100,81	0,56
506 Aktivace dlouh. majetku	tis.					-	-
507 Aktivace oběžného majetku	tis.	-3	0	-3	-3	100,00	1,00
51 Služby	tis.	62 090	52 950	65 444	66 127	101,04	1,07
511 Opravy a udržování	tis.	42 683	36 450	48 972	50 033	102,17	1,17
512 Cestovné	tis.	3	5	3	0	0,00	-
513 Náklady na reprezentaci	tis.	24	25	27	22	81,48	0,92
518 Ostatní služby	tis.	19 380	16 470	16 442	16 072	97,75	0,83
z toho: nájemné	tis.	7 126	7 000	5 723	5 704	99,67	0,80
52 Osobní náklady	tis.	62 608	65 000	62 046	60 020	96,73	0,96
521 Mzdové náklady	tis.	45 820	45 950	45 950	44 111	96,00	0,96
524 Zákonné sociální pojištění	tis.	14 554	16 860	13 979	13 898	99,42	0,95
525 Jiné sociální náklady	tis.	240	240	251	230	91,63	0,96
527 Zákonné sociální náklady	tis.	1 994	1 950	1 866	1 781	95,44	0,89
53 Daně a poplatky	tis.	120	150	100	93	93,00	0,78
531 Daň silniční	tis.	14	15	15	12	80,00	0,86
532 Daň z nemovitostí	tis.					-	-
538 Jiné daně a poplatky	tis.	106	135	85	81	95,29	0,76
54 Ostatní náklady	tis.	10 402	11 000	10 243	10 236	99,93	0,98
541 Smluvní pokuty a úroky z prod.	tis.					-	-
542 Jiné pokuty a penále	tis.				1	-	-
544 Prodaný materiál	tis.	8	0	2	13	650,00	1,63
547 Manka a škody	tis.	28	0	1	1	100,00	0,04
548 Tvorba fondů	tis.					-	-
549 Ostatní náklady z činnosti	tis.	10 366	11 000	10 240	10 221	99,81	0,99
55 Odpisy, rezervy a opr. položky	tis.	2 877	2 500	2 674	2 496	93,34	0,87
551 Odpisy dlouhodobého majetku	tis.	1 499	1 550	1 658	1 488	89,75	0,99
553 Prodaný dlouh.hmot.majetek	tis.	212	0	0	0	-	-
556 Tvorba a zúčt.oprav. položek	tis.	-1 128	-1 250	-1 294	-1 284	99,23	1,14
557 Náklady z vyřaz. pohledávek	tis.	1 558	1 500	1 590	1 586	99,75	1,02
558 Náklady z drob. dl. majetku	tis.	736	700	720	706	98,06	0,96
56 Finanční náklady	tis.	3	0	0	0	-	-
563 Kurzové ztráty	tis.	3	0	0	0	-	-
59 Daň z příjmů	tis.	151	14	104	100	96,15	0,66
591 Daň z příjmů	tis.	151	14	104	100	96,15	0,66
595 Dodat. odvody daně z příjmů	tis.					-	-
NÁKLADY CELKEM	tis.	159 358	152 060	158 779	156 704	98,69	0,98

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) k 31. 12. 2020 – VÝNOSY

VÝNOSY	jedn.	skutečnost k 31.12.19	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	skutečnost k 31.12.20	SK/UR %	index 20/19
60 Výnosy z vl. výkonů a zboží	tis.	61 473	60 000	46 368	44 870	96,77	0,73
601 Výnosy z prodeje vl. výrobků	tis.					-	-
602 Výnosy z prodeje služeb	tis.	53 868	53 500	40 838	39 372	96,41	0,73
603 Výnosy z pronájmu	tis.	5 851	5 000	4 515	4 510	99,89	0,77
604 Výnosy z prodaného zboží	tis.	1 754	1 500	1 015	988	97,34	0,56
64 Ostatní výnosy	tis.	3 244	1 000	2 373	2 292	96,59	0,71
641 Smluvní pokuty a úroky z prodl.	tis.	1 454	590	1 244	1 186	95,34	0,82
642 Jiné pokuty a penále	tis.					-	-
643 Výnosy z vyřaz. pohledávek	tis.			686	686	100,00	-
644 Výnosy z prodeje materiálu	tis.	58	10	17	13	76,47	0,22
645 Výnosy z prodeje DNM	tis.					-	-
646 Výnosy z prodeje DHM	tis.	212	0	3	2	66,67	0,01
648 Čerpání fondů	tis.					-	-
649 Ostatní výnosy z činnosti	tis.	1 520	400	423	405	95,74	0,27
v tom: dary právnic. a fyzic. osob tuzemských a zahraničních	tis.					-	-
66 Finanční výnosy	tis.	775	60	383	341	89,03	0,44
662 Úroky	tis.	775	60	383	341	89,03	0,44
664 Výnosy z přec.reál.hodnotou	tis.					-	-
67 Výnosy z transferů	tis.	94 938	91 000	109 655	109 701	100,04	1,16
672 Výnosy vyb.míst.vl.inst.a transf.	tis.	94 938	91 000	109 655	109 701	100,04	1,16
v tom: příspěvek SM HK na čin.	tis.	94 353	91 000	109 115	109 115	100,00	1,16
v tom: dotace SR, EÚ	tis.	585	0	540	586	108,52	1,00
VÝNOSY CELKEM	tis.	160 430	152 060	158 779	157 204	99,01	0,98
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	tis.	1 072	0	0	500	-	0,47

5.2.1. Náklady

Celkové náklady příspěvkové organizace se snížily o 2,7 mil. Kč, ze 159,4 mil. Kč na 156,7 mil. Kč. Největšího snížení bylo dosaženo v nákladech na energie, v osobních nákladech a na nájemném. Naopak výrazně vzrostly náklady na opravy nemovitostí, které máme ve správě.

Spotřebované nákupy klesly velmi výrazně, na 84 % hodnoty minulého období, o 3,5 mil. Kč. Největší položku nákladů tvoří energie, které se snížily o 2,7 mil. Kč na konečných 14 mil. Kč. K snížení došlo na plaveckém areálu a na Flošně. Rovněž klesly náklady na spotřebu materiálu a prodané zboží. Opět je to z důvodů uzavírek těchto dvou areálů. Služby – celkové náklady na služby se oproti roku 2019 navýšily o 4 mil. Kč na 66,1 mil. Kč. Rozdíl vznikl mnohem většími realizovanými opravami spravovaných nemovitostí, které tvoří podstatnou část těchto nákladů. V roce 2020 dosáhly 50 mil. Kč, v minulém období náklady na opravy činily 42,6 mil. Kč. Naopak klesly ostatní služby o 3,3 mil. Kč, snížilo se nájemné z důvodu poskytnuté slevy statutárním městem Hradec Králové ve výši 1,5 mil. Kč za období uzavření areálů v době pandemie koronaviru, klesly rovněž náklady na stočné v bazénech.

Osobní náklady klesly také výrazně o 2,6 mil. Kč, na konečných 60 mil. Kč, a to i přesto, že k 1. 1. 2020 došlo k zákonnému zvýšení platů pro veřejnou správu. Pokles vznikl zvýšenou nemocností, mnohem čtenějšími a delšími obdobími ošetřování členů rodiny, snížením počtu zaměstnanců. Daně a poplatky ve výši 93 tis. Kč jsou o 27 tis. Kč nižší než v minulém období, pokles byl zaznamenán u autorských a ubytovacích poplatků, opět to souvisí s uzavíráním areálů.

Ostatní náklady jsou na téměř shodné výši jako v minulém období, ve výši 10,2 mil. Kč. Podstatnou část ostatních nákladů tvoří náklady na zbytkové byty a prostory města ve výši 9,9 mil. Kč, ty jsou o 136 tis. Kč vyšší než 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 společně prostory domů, např. střechy, fasády atd. Odpisy, opravné položky, odepsané pohledávky – se snížily z 2,9 mil. Kč na 2,5 mil. Kč. Všechny náklady jsou na téměř shodné výši, v roce 2019 byla navíc v nákladech evidována zůstatková cena prodaného technického zhodnocení majetku ve výši 212 tis. Kč, která se v roce 2020 nevyskytuje. Daň z příjmů – v souladu s legislativou se od roku 2014 platí daň z příjmů ve výši 19 % z kreditních úroků. Daň z těchto úroků v roce 2020 dosáhla výše 65 tis. Kč. Kreditní úroky v roce 2020 poklesly ze 775 tis. Kč na 341 tis. Kč, tím je i daňová povinnost nižší. V roce 2020 platí organizace daň z příjmu právnických osob ve výši 35 tis. Kč.

5.2.2. Výnosy

Celkově výnosy klesly oproti roku 2019 ze 160,4 mil. Kč na 157,2 mil. Kč, o 3,2 mil. Kč. Výnosy organizace podstatně ovlivňují výnosy z vlastních výkonů a zboží a výše přijatého příspěvku od zřizovatele. Výnosy z vlastních poskytovaných výkonů a zboží klesly nejvíce v celé historii o 16,6 mil. Kč, na 73 % hodnoty minulého období, naopak příspěvek SM HK výrazně vzrostl.

Výnosy z vlastních výkonů a zboží – klesly z 61,5 mil. Kč na 44,9 mil. Kč, tj. o 16,6 mil. Kč. Pokles je způsoben téměř půlročním uzavíráním plaveckého areálu a koupaliště Flošna. Návštěvnost obou areálů klesla z 515 tisíc návštěvníků na 290 tisíc osob, což je pokles o 44 %. V aquacentru v Městských lázních klesly tržby ze vstupného o 6,3 mil. Kč, na 50m bazénu klesly o 6,6 mil. Kč, ve wellness studiu Flošna o 2,1 mil. Kč a na letním koupališti naopak vzrostly o 1 mil. Kč. Příjmy z pronájmu nebytových prostor v organizaci klesly o 1,3 mil. Kč. Restaurace, fitness, zázemí sportovních klubů i ostatní pronajímané prostory pro poskytování přidružených služeb měly téměř shodně zavřeno jako bazény a WSF. Tyto společnosti obdržely od SNHK slevu z nájmu ve výši 0,6 mil. Kč za dobu uzavření svých provozoven. Další snížení příjmu z pronájmu za rok 2020 ve výši 0,7 mil. Kč vyplývá z ukončení pronájmu Stříbrného rybníka v závěru roku 2019. Nižší tržby z prodeje zboží v aquacentru a na Flošně zapříčinily pokles výnosů z prodaného zboží o 0,8 mil. Kč.

Ostatní výnosy – rovněž klesly ze 3,2 mil. Kč na 2,3 mil. Kč. Přijaté smluvní pokuty a úroky klesly téměř o 300 tis. Kč, naopak vzrostl o 686 tis. Kč výnos z vymožené, ale již účetně odepsané pohledávky za bývalým provozovatelem restaurace na Flošně. Ostatní výnosy z činnosti klesly o 1,1 mil. Kč, to jsou nižší přijatá plnění od pojišťovny oproti minulému období, nižší oceňovací rozdíly ze zaplacených či odepsaných starých pohledávek atd.

Finanční výnosy – výše přijatých úroků výrazně klesla ze 775 tis. Kč na 341 tis. Kč.

Příspěvek na činnost organizace – přijatý příspěvek od SM HK na činnost se výrazně zvýšil z 94,4 mil. Kč na 109,1 mil. Kč. Nárůst vznikl zejména převodem finančních prostředků na rozpracované akce z roku 2019, dokončené v roce 2020 a navýšením příspěvku v průběhu roku o 5,2 mil. Kč na dorovnání ušlých výnosů v uzavíraných areálech. Součástí příspěvku je i dotace ve výši 871 tis. Kč, kterou obdrželo SM HK na obnovu památkové péče, ta byla použita na úhradu části nákladů na opravu kiosku a nátěr oken v domě radnice Velké nám. čp. 1. Rovněž tak jako v minulých letech SNHK čerpala investiční dotaci v rámci projektu EIS, kterou za rok 2020 vykazuje ve výnosech ve výši 547 tis. Kč a dále získala dotaci na plat ve výši 39 tis. Kč ze státního rozpočtu.

5.2.3. 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.*

6. SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND

6.1. Činnost provozně technického úseku

Hlavním úkolem provozně technického úseku je 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). V roce 2020 bylo zajištění všech úkolů ještě náročnější než v minulých letech, jelikož i činnost PTÚ byla negativně ovlivněna pandemií koronaviru a s ní spojenými celostátními omezeními, prací z domova, časově náročnější komunikací s orgány státní správy apod. Termíny realizace několika zasmluvněných akcí musely být upraveny, přesto se je podařilo v roce 2020 dokončit.

Provozně technický úsek v souladu s vnitřním předpisem SNHK v roce 2020 zajistil více než 70 výběrových řízení, na základě kterých zadal stavební práce, zpracování projektových dokumentací a ostatní práce, služby či nákup materiálu o celkové hodnotě přes 50 milionů Kč včetně DPH. V této částce není započítána investiční akce Resslerova – spisovna s náklady téměř 19 milionů Kč, na kterou bylo vypsáno výběrové řízení v roce 2019 a realizována byla v roce 2020. Dále se PTÚ mimo výše uvedené akce podílel na vypsání veřejné zakázky Revitalizace budovy Muzea východních Čech – interiérové řešení expozic ve 2. a 3. nadzemním podlaží, na kterou se závěrem roku 2020 podařilo uzavřít SOD v hodnotě téměř 25 mil. Kč s termínem plnění červenec 2021.



nová spisovna v Resslerově ulici

6.1.1. Středisko správy městských domů

Správa obecního majetku je zajišťována centrálně střediskem správy městských domů. Zajišťuje správu a běžnou údržbu objektů vč. vnitřního zařízení či vybavení budov ve vlastnictví města. Má jedno odloučené pracoviště v objektu Harmonie I, které zajišťuje výhradně správu bytových domů Harmonie I - tř. E. Beneše 1747 a Harmonie II - Souběžná 1746. Důvodem je vysoký počet nájemníků se svými specifickými potřebami, v Harmonii I je 406 bytových jednotek a v Harmonii II je 63 bytových jednotek. Technici tohoto střediska zajišťují vlastní přebírání, předávání uvolněných bytových a nebytových jednotek nájemníkům, veškeré nutné dodávky služeb do těchto prostor a kontrolu podkladů pro jejich rozúčtování nájemníkům. Středisko zajišťuje i celoroční nepřetržitou havarijní službu, ve sledovaném období roku 2020 bylo zajištěno celkem 100 zásahů mimo běžnou pracovní dobu. Nejvíce jich bylo provedeno na rozvodech ZTI (voda, topení, kanalizace, plyn) a poruchách na elektrických instalacích nebo výtahů.

6.1.2. Technické oddělení

Hlavním úkolem technického oddělení je zajištění přípravy a realizace vybraných jmenovitých akcí SNHK, a to od přípravy podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele zakázky na stavební práce nebo služby (projektové dokumentace), přes vlastní realizaci, až po předání a převzetí dokončeného díla. Nezanedbatelnou část činnosti technického oddělení tvoří zajišťování kapitálových investičních akcí, které jménem SM HK realizuje SNHK. Technické oddělení zrealizovalo jmenovité akce běžných i kapitálových výdajů v celkové hodnotě 59 mil. Kč vč. DPH. Vzhledem k charakteru budov ve vlastnictví SM HK je v mnoha případech součástí přípravy realizace akce i získání závazného stanoviska odboru památkové péče MMHK, což je časově náročné. V roce 2020 zajišťovalo technické oddělení široký záběr stavebních prací, např. kompletní opravy bytů včetně zdravotnických instalací a elektroinstalací, výměny oken, opravy a nátěry fasády, opravy střech, opravu sociálních zařízení apod.

Pražský most – kiosek č. 1 – revitalizace



Opravovaný kiosek u Pražského mostu na levém břehu řeky Labe byl doplněn o markýzu, výrazný zaniklý prvek. Pro její návrh byla využita dochovaná dokumentace architekta Jana Kotěry. Podoba kiosku se tedy vrátila k původnímu vzhledu z roku 1912. Jedná se v podstatě o krakorcový přístřešek, který je tvořen ocelovou konstrukcí osazenou na čtyři vetknuté konzoly vyčnívající z boků zdiva kiosku, zastřešen je bezpečnostním sklem, ozdoben měděnými tepanými reliéfy a v podhledu má zabudováno osvětlení. Dílo bohužel nemohlo být v roce 2020 zcela dokončeno z důvodu zrušení smlouvy ze strany zhotovitele zaplacením odstupného. SNHK v souladu se stanoviskem odboru památkové péče MMHK nepřevzala měděné tepané reliéfy z důvodu, že zhotovitel nedodržel požadavky projektové dokumentace a OPP (viz foto vlevo nahoře). SNHK plánuje akci dokončit v roce 2021.

6.1.3. Středisko správy soukromých domů

Prioritním předmětem činnosti střediska správy soukromých domů je zajišťování smluvních služeb pro domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, bytových družstev i fyzických osob. Zároveň se jeho technici účastní shromáždění SVJ, kde v případě zbytkových bytových či nebytových jednotek jako zaměstnanci SNHK zastupují na základě zmocnění vlastníka těchto jednotek. V roce 2020 se uskutečnilo za účasti zástupců SNHK celkem 40 shromáždění SVJ, z toho 36 shromáždění u domů ve správě SNHK a čtyři shromáždění u domů, ve kterých nevykonává SNHK správu, ale město vlastní v těchto domech své jednotky. Z důvodu pandemie koronaviru byla značná část shromáždění nahrazena hlasováním per rollam, u kterých technici SNHK prováděli vyhodnocení. V rámci své činnosti středisko správy soukromých domů v roce 2020

zajišťovalo např. výběrové řízení včetně pomoci při zajišťování dotace na zachování a obnovu památkového fondu pro SVJ Mánesova 780. Jednalo se o výměnu oken a opravu dvorní fasády. V roce 2021 se bude pokračovat opravou uliční fasády v tomto domě. Také byla realizována pro SVJ Severní 767-9 generální oprava výtahových nástaveb.

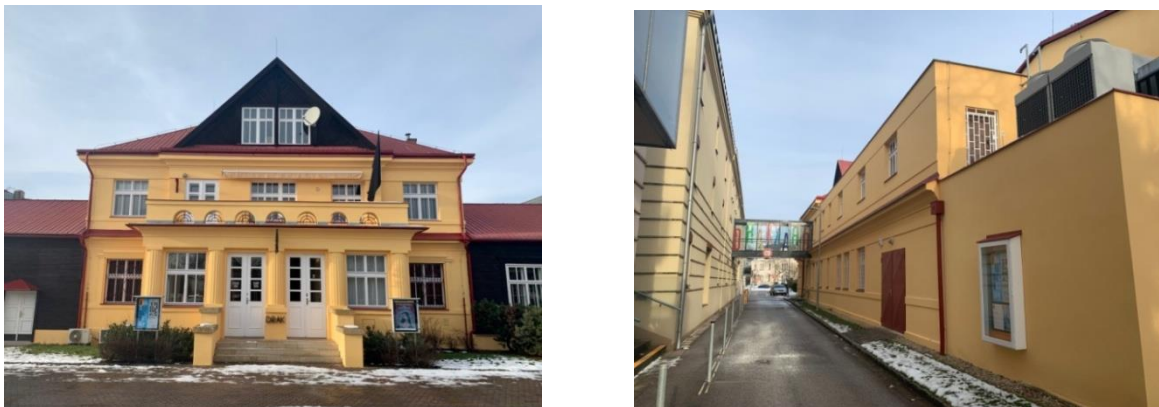


Mánesova 780 – oprava dvorní fasády (před a po)

6.2. Realizované opravy nemovitostí – běžné výdaje v roce 2020

V rámci jmenovitých akcí i nepojmenované údržby je upřednostňována logická potřeba vlastníka použít přidělené provozní prostředky přednostně k provádění oprav a údržby na společných částech domů včetně plášťů domů a předcházet tak vzniku případných havarijních stavů. Veškeré opravy a údržba městského majetku - bytového a nebytového fondu, tzn. havárie, drobná údržba, výměna bytového zařízení včetně větších stavebních akcí, jsou realizovány dodavatelským způsobem. Výměny zařizovacích předmětů v obecních bytových jednotkách se prováděly v nejnutnějších a opodstatněných případech.

Divadlo Drak – Hradební 632 – nátěr fasády a oken



Hradební 632 - divadlo Drak – nátěr fasády a oken

Rozsáhlejší opravy bytů – např. Denisovo nám. 585



Denisovo náměstí 585 – oprava bytu (před a po)

Gočárova třída 760 – oprava 5 bytových jednotek a elektroinstalace společných částí domu



opravená místnost včetně dveří, podlahy, oken



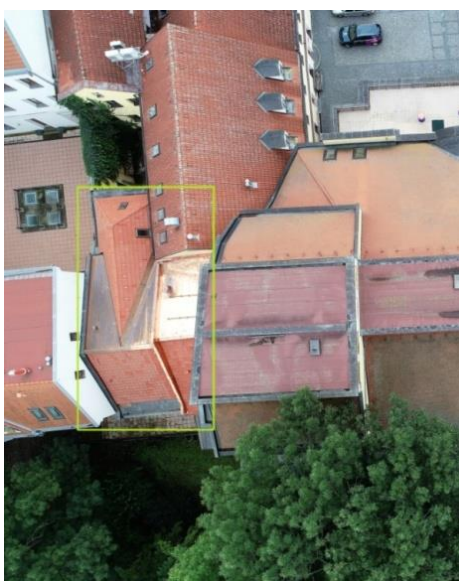
chodba v bytě

Citlivá oprava poloviny bytů v architektonicky zajímavém domě, na kterou navazovala i výměna oken, je příkladem akce, jejíž realizace musela být z finančních důvodů prováděna postupně. V roce 2021 dojde k opravě zbývajících bytů.

Třída ČSA 303 – oprava bytů

V roce 2020 se podařilo zrealizovat generální opravu 7 bytových jednotek a společných částí domu na třídě ČSA 303 v celkové hodnotě 4,1 mil. Kč včetně DPH. Bytové jednotky nebyly obsazené řadu let, v závěru roku byly byty vysoutěženy prostřednictvím odboru správy majetku města a přiděleny novým nájemníkům. V roce 2021 SNHK zrealizuje opravu venkovní fasády po římsu domu.

Klicperovo divadlo – Dlouhá 99 – oprava střechy nad jevištěm



vyznačená opravená část střechy



dočasná ochranná konstrukce uvnitř divadla

Předmětem díla byla komplikovaná oprava střechy nad jevištěm, jejíž havarijný stav byl zjištěn v létě 2019. Na podzim 2019 bylo provedeno statické zabezpečení střechy, následovalo zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele. V létě 2020 pak byla oprava zrealizována. Náročnost spočívala především v problematickém přístupu, protože předmětná střecha se z jedné strany nachází vysoko nad Žižkovými sady a ze všech zbývajících stran je obklopena dalšími střechami (foto vlevo, barevná čára vyznačuje předmětnou střechu). Jediný možný způsob přístupu včetně dopravy materiálu byl vnitřkem budovy divadla, který musel být zabezpečen dočasnou konstrukcí (foto vpravo). Provádění oprav této budovy je o to náročnější, že se jedná o nemovitou kulturní památku a vše podléhá schválení odboru památkové péče MMHK.

Gagarinova 844 – oprava sociálního zařízení v nebytovém prostoru



Generální oprava nevyhovujícího stavu sociálních zařízení ve třech podlažích v nebytovém prostoru. Došlo k výměně veškerých rozvodů, sanity a nových obkladů. Prostory má pronajaty T - BASS taneční skupina a využívá je pro zájmovou činnost dětí a mládeže.

Černilovská 7 – výměna oken ve Střední škole vizuální tvorby v Ruseku



Realizace výměny oken byla druhým krokem k provedení plánované generální opravy objektu školy v místní části Rusek. V roce 2019 proběhla oprava střechy a na rok 2021 je plánována oprava fasády. Závěrečnou fází, kterou by SNHK ráda zrealizovala v roce 2022, by pak měla být oprava zpevněných ploch a oplacení.

Azylový dům – U Mostku 472 – výměna střešní krytiny



azylový dům pro muže

Výměna povlakové střešní krytiny dvou nezávislých střech azylového domu pro muže s řešením množství náročných detailů, v hodnotě 566 tis. Kč vč. DPH. V azylovém domě došlo v roce 2020 i k výměně plynového kotle.

Náklady na běžnou údržbu a opravy BF a NBF dle činností za roky 2016–2020 (v tis. Kč)

NÁKLADY DLE ČINNOSTÍ	2016	2017	2018	2019	2020
opravy a údržba bytů a domů	4 395	4 166	4 501	4 125	4 768
revizní služby domy, byty	262	376	263	342	325
deratizace domů	178	192	137	347	403
ostatní: úklid, práce, vyklízení, znal. posudky, exekuční vystěhování	251	421	480	486	620
mezisoučet BF - opravy a údržba	5 086	5 155	5 381	5 300	6 116
jmenovité akce – opravy BYTOVÝ FOND	15 429	5 918	16 146	18 683	21 817
CELKEM údržba a opravy BYTOVÝ FOND	20 515	11 073	21 527	23 983	27 933
opravy a údržba nebytových prostor	2 799	2 912	2 590	2 553	3 748
revizní služby domy, nebytové prostory	332	217	288	293	377
deratizace domy, nebytové prostory	69	51	45	38	28
ostatní: úklid, práce, vyklízení, znal. posudky, exekuční vystěhování	611	449	640	345	558
mezisoučet NBF - opravy a údržba	3 811	3 629	3 563	3 229	4 711
jmenovité akce – opravy NEBYTOVÝ FOND	17 981	23 758	20 983	17 093	19 277
CELKEM údržba a opravy NEBYTOVÝ FOND	21 792	27 387	24 546	20 322	23 988
CELKEM BF a NBF	42 307	38 460	46 073	44 305	51 921

V tabulce jsou uváděny celkové náklady na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu města, rozdělené na jednotlivé segmenty. Za poslední roky bylo vynakládáno ročně průměrně 43 mil. Kč na opravy a údržbu majetku města. V uplynulém období se podařilo navýšit tuto částku na 52 mil. Kč, tj. o 9 mil. Kč více než v minulých letech. Proto se také mohlo opravit více bytů i společných částí domů než v minulosti. Z celkových 51,9 mil. Kč představují jmenovité akce, tj. akce nad 50 tis. Kč na jednu opravu, celkově sumu 41,1 mil. Kč. Zbývající část financí jsou drobné opravy či údržba do 50 tis. Kč na jednotlivou opravu nebo náklady na revize, deratizace, vyklízení atd.

6.3. Realizované investiční akce – kapitálové výdaje 2020

Následující tabulka uvádí přehledně vývoj nákladů na kapitálové investiční akce realizované jménem SM HK, které organizačně kompletně (včetně výběrových řízení) zajišťuje SNHK, za posledních šest let. Investiční akce nejsou realizovány z rozpočtu SNHK, nákladově se promítají v rozpočtu města.

Výdaje na kapitálové investiční akce za roky 2015–2020 (v tis. Kč)

KAPITÁLOVÉ - investiční akce	2015	2016	2017	2018	2019	2020
sportovní zařízení	0	182	0	647	831	0
bytový fond	224	978	994	287	258	342
nebytový fond	4 395	351	16 590	9 052	8 337	30 618
CELKEM KV	4 619	1 511	17 584	9 986	9 426	30 960

Průměrně SNHK zajišťovala pro město ročně investiční akce v hodnotě 10 mil. Kč. Rok 2020 byl z tohoto pohledu rekordní, dosáhl 3x větší objem provedených prací než průměr za poslední roky. Vlastní realizace byla provedena v celkové hodnotě 31 mil. Kč, a to plánovaný rozpočet kapitálových investičních akcí činil 70 mil. Kč. Z plánovaných akcí bude realizována v roce 2021 expozice Muzea východních Čech v hodnotě 25 mil. Kč, která byla vysoutěžena v závěru roku. Dokončí se i další rozpracované akce, celkový plán pro rok 2021 je již nyní schválen ve výši 56 mil. Kč. Navýšení objemu realizovaných akcí investičního charakteru s sebou nese zvýšené osobní náklady na zaměstnance a režijní náklady spojené s realizací těchto akcí. Celý výčet plánovaných a realizovaných kapitálových investičních akcí za rok 2020 je uveden v kapitole číslo 7.

Největší z těchto akcí byla v roce 2020 bezesporu stavba spisovny pro SM HK a hned po ní (co do významu) stavební úpravy hasičské zbrojnice v Plotíštích nad Labem.

Spisovna pro SM HK v Resslerově ul.



původní objekt v blízkosti Městské policie



vlastní montáž haly



nová spisovna



pojízdné regály na spisy

Stavba spisovny byla pro SNHK největší akcí realizovanou v roce 2020, v celkové hodnotě 18,8 mil. Kč vč. DPH - dá se říci, že to byla největší akce v celé historii organizace. Realizaci akce zajišťovalo technické oddělení SNHK, dodavatelem byla společnost STYLBAU, s.r.o. Součástí díla byla demolice původního objektu a stavba nového včetně jeho vybavení speciálními pojízdnými regály pro spisy.

Rozhodnutí o spojení výstavby objektu a pořízení regálového systému do jedné veřejné zakázky bylo logickým vyústěním náročné a dlouhé přípravy díla s ohledem na návaznosti a prolínání jednotlivých vysoce specializovaných profesí, ale především z důvodů předcházení případných sporů mezi různými dodavateli. Kolejnice umožňující posun vnitřních regálů jsou přímo zakomponované v betonové podlaze a přesnost provedení byla zásadní pro funkčnost celého regálového systému, který tvoří významnou součást této investiční akce. V součtu dosahují police regálů na spisy různých formátů bezmála 5,4 km délky.

Za celé dílo nese záruku jeden dodavatel, což je další významnou výhodou sjednocené zakázky. Pro specifičnost požadavků daných účelem objektu a jeho umístěním byla stavba pro všechny zúčastněné výzvou.

Hasičská zbrojnice v Plotištích nad Labem



Říčařova 181 – stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice (před a po)

Druhou nejvýznamnější investiční akcí, zajišťovanou technickým oddělením SNHK jménem statutárního města Hradec Králové, byla rekonstrukce hasičské zbrojnice v Plotištích, jejíž součástí byla i zadní přístavba objektu. Nově se tedy v objektu nachází kromě hasičské zbrojnice i prostory komise místní samosprávy. Každá část objektu má vlastní sociální zázemí. Jednalo se o stavbu s náklady téměř 7,9 mil. Kč včetně DPH, která zahrnovala širokou škálu stavebních profesí, protože její součástí byla mimo jiné výměna vrat, oken a dveří, elektroinstalace, zdravotnické instalace, zateplení objektu, zřízení plynovodní přípojky a nového teplovodního vytápění, opravy a úpravy povrchů, oprava oplocení apod. Dále pak již výše zmíněná kompletní přístavba budovy včetně souvisejících terénních úprav. Zhotovitelem byla společnost VALC, s.r.o.

Letní kino Širák – rekonstrukce elektroinstalace



Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce elektroinstalace letního kina včetně venkovního osvětlení, které nyní vyhovuje všem bezpečnostním požadavkům. SNHK realizovala tuto akci v hodnotě 2,1 mil. Kč vč. DPH na základě přidělených finančních prostředků a požadavku města, byť nemá tento objekt ve své správě.

Demolice objektů bývalého Stavofinalu na Pražské třídě v Kuklenách



Demolice objektů bývalého Stavofinalu v Kuklenách na st.p.č. 289/1 a p.č. 30/2. Tato rozsáhlá investiční akce v hodnotě 4,6 mil. Kč vč. DPH bude dokončena v roce 2021, ale demoliční práce byly v závěru roku 2020 téměř všechny provedeny.

6.4. Přehled spravovaného majetku

Počet bytů ve správě SNHK

počty bytů k 31. 12. roku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
obecní byty	1 231	1 174	1 171	1 172	1 162	1 149
obecní byty v soukromých domech	242	250	203	205	184	184
soukromé byty v domech SVJ, BD a SD	5 190	5 292	5 252	5 300	5 368	5 462
CELKEM	6 663	6 716	6 626	6 677	6 714	6 795

V rámci provozně technického úseku SNHK zabezpečovala k 31. 12. 2020 správu:

- ▲ **obecní nemovitosti** - 157 objektů (z toho 42 bytových domů a 1 ubytovna) a 4 objekty školských zařízení (škola v Lipkách, Střední škola vizuální tvorby v Ruseku a v Jiráskových sadech, MŠ ZŠ DANETA); včetně 1.149 bytů, 351 nebytových prostor, 567 garáží a garážových stání;
- ▲ **soukromé nemovitosti v majetku SVJ, BD atd.** - 431 domů, včetně 5.462 soukromých bytů a 184 obecních bytů (z toho 81 obecních bytů v domech, které spravují jiní správci), 247 nebytových prostor (z toho 144 obecních NP) a 225 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 apod.

Počty domů ve správě SNHK

počty domů k 31. 12. roku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
obecní domy	155	146	161	158	155	157
školská zařízení	4	4	4	4	4	4
soukromé domy	404	409	412	420	422	431
CELKEM	563	559	577	582	581	592

7. JMENOVITÉ AKCE – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Níže je uveden konkrétní výčet všech jmenovitých akcí realizovaných v roce 2020 včetně jejich čerpání.

Běžné výdaje – jmenovité akce (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE – jmenovité akce		upravený rozpočet 2020	skutečnost k 31. 12. 2020
CELKEM		43 030	42 659
020-020	Sportovní zařízení	1 600	1 565
03 20 01	Plavecký bazén 50 m - akce při uzavření areálu	620	641
03 20 02	Městské lázně - akce při uzavření areálu	880	828
33 20 01	Koupaliště Flošna	100	96
020-030	Bytový fond	21 790	21 817
12 20 01	Bidlova 791 - oprava BJ č. 18	290	291
12 20 02	Brněnská 1462 - oprava BJ č. 58, 68, 70	421	422
11 20 03	ČSA 303 - oprava fasády do ulice	35	35
12 19 23	ČSA 303 - oprava volných bytů	4 110	4 108
12 20 04	Denisovo nám. 585 - oprava BJ č. 1	390	390
11 19 69	Dukelská 11 - PD na ZTI	290	290
12 19 75	Dukelská 812 - oprava BJ č. 22 vč. vytápění	600	666
12 20 07	E. Beneše 1747 - výměna svislých rozvodů ZTI	980	978
12 20 84	E. Beneše 1747 - výměna motoru výtahu	140	138
11 20 08	Fričova 1852 - výměna vstupních portálů	230	230
12 20 72	Fričova 1852 - výměna vodoměrů, cejchování	122	121
12 20 09	Gagarinova 692 - oprava BJ č. 32	260	257
12 20 10	Gočárova 1261 - oprava BJ č. 42	250	246
12 20 82	Gočárova 651 - výměna kotle BJ č. 12	80	79
11 19 77	Gočárova 760 - oprava BJ v pravé polovině domu	5 460	5 461
11 20 64	Gočárova 760 - výměna oken ve všech BJ	1 935	1 931
12 20 76	Kydlinovská 244 - oprava střechy	274	276
12 20 15	Na Brně 1953 - výměna vodoměrů a kalorimetrů	50	49
12 20 16	Na Střezině 1113 - oprava BJ č. 31	260	258
11 20 17	Nám. Osvoboditelů 820 - výměna oken v 1. NP	980	981
12 20 19	Pod Zámečkem 1835 - oprava BJ č. 101	150	147
12 20 20	Pod Zámečkem 1835 - oprava BJ č. 221	130	122
12 20 21	Pod Zámečkem 1835 - 1837 výměna nouzového osvětlení	90	91
11 20 22	Pod Zámečkem 404 - oprava venkovního obkladu výtahové šachty	210	206
12 19 74	Severní 758 - oprava BJ č. 2	210	209
11 20 23	Souběžná 1746 - oprava lodžii včetně výměny oken	3 230	3 232
12 20 66	Sukovy sady 660 - výměna vodoměrů	70	66
12 20 24	Svatojánská 682, 683 - výmalba společných prostor	100	92
12 20 71	Úzká 210 - výměna kotle, vložkování komína v BJ č. 12	65	65
12 20 25	V Lipkách 692 - oprava vlhkosti v BJ	17	17
11 20 65	V Mlejniku 112, 142 - demoliční výměr	180	179
12 20 26	Ve Stromovce 718 a 719 - výměna kalorimetrů	130	135
12 20 27	Záměstí 325 - oprava BJ č. 1	51	49

BĚŽNÉ VÝDAJE – jmenovité akce		upravený rozpočet 2020	skutečnost k 31.12.2020
020-040	Nebytový fond	19 640	19 277
12 20 74	Březhradská 206 - oprava vrat hasiči	100	103
11 20 29	Černilovská 7 - II. etapa - výměna oken a dveří	2 418	2 408
12 20 81	ČSA 216 - sanace stěny v NP 503	70	69
12 18 65	ČSA 216 - PD na oprava plotu GK za parkovacím domem	30	29
12 20 77	ČSA 216 - výmalba v NP 508	80	80
11 20 30	ČSA 216 - Kavalír B - oprava vnější omítky - vstup	180	181
12 20 75	Dlouhá 96 - oprava restaurace Satchmo	120	84
11 19 45	Dlouhá 99 - Klicperovo divadlo - oprava střechy vč. PD	3 200	3 200
11 20 33	Dukelská 812 - výměna výkladců v NP	12	12
12 20 34	Dvorská 324 - kompletní oprava WC - KMS	180	179
12 19 16	E. Beneše 571 - GO výtahu v NP	670	673
12 20 56	Eliščino nábř. 777 - Filharmonie - výměna jednotek vzduchotechniky	460	456
11 20 36	Gagarinova 840 a 844 - výměna výloh, oken a dveří	930	931
11 20 37	Gagarinova 844 - oprava toalet v NP	840	833
11 20 57	Hradební 632 - oprava a nátěr fasády a oken	1 040	1 036
11 20 38	Hradecká 839 - výměna střešní krytiny	560	552
12 20 40	Karla IV. 493 - výměna zdrojů tepla v NP	365	365
12 19 80	Karla IV. 774 - kino Centrál - sedáky	91	91
12 20 70	Kollárova 4416 - přemístění EPS	100	91
12 20 68	Kydlinovská 1521 - oprava sociálního zařízení	140	135
12 20 83	Lhotecká 138 - výměna kotle v hasičské zbrojnici	90	86
11 20 42	M. Horákové 549 - výměna dveří na rampu	891	892
11 20 43	M. Horákové 549 - výměna výloh	930	928
12 19 28	Mrštíkova 2 - výměna svodů a okapů	31	31
11 20 80	Náhon 105 - knihovna, studie na opravu schodiště, soc. zařízení	28	28
12 20 44	Okružní 1132 - výměna oken v NP	95	90
12 20 69	Poštovní 45 - výměna 5 ks topidel	90	86
11 18 69	Pražský most - Kiosek č. 1 (menší) - revitalizace objektu	2 710	2 456
12 20 63	Průmyslová 1198 - výměna 2 okenních výplní v NP	75	74
12 20 67	Resslova 1281 - oprava protipožární stěny	90	94
12 20 78	Střelecká 748 - výměna plynového kotle v NP	75	74
11 19 33	Škroupova 469 - výměna výkladců vč. PD	710	706
11 20 50	Štefánikova 452 - výměna oken	180	176
12 20 51	U Mostku 472 - oprava plynové kotelny	160	156
11 20 52	U Mostku 472 - výměna střešní krytiny	570	566
12 20 73	V Lipkách 692 - oprava ZTI a vlhkost	30	33
11 19 67	V Lipkách 692 - PD na opravu oken	182	178
12 20 53	Velká 7 - výměna oken	340	339
11 20 54	Velké náměstí 1 - oprava a nátěr oken do náměstí	690	689
12 15 59	Zieglerova 91 - Městská hudební síň - PD	87	87

Kapitálové výdaje – jmenovité akce (v tis. Kč)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – jmenovité akce			upravený rozp. 2020	skutečnost k 31.12.2020
CELKEM			70 026	30 959
3412	020 - 020	Sportovní zařízení	27	0
37759	ZS požární uzávěr mezi hotelem a objektem E		27	0
3612	020 - 030	Bytový fond	3 800	342
39281	Jungmannova 1437 - chráněné bydlení vč. PD		3 300	281
39282	Šafaříkova 764 - denní centrum		500	61
3613	020 - 040	Nebytový fond	66 199	30 617
37585	Resslova - spisovna vč. PD		20 349	15 736
38353	Resslova – MP - přemístění výstrojního skladu		2 883	2 661
38651	PD - demolice objektů bývalého Stavofinalu		132	132
38750	Klicperovo divadlo - rekonstrukce toalet vč. PD		811	444
39066	Letní kino Širák - rekonstrukce elektroinstalace		2 900	2 130
39080	Gagarinova 639 - DDRS - klimatizace		986	70
39185	Dopravní hřiště Třebeš - klimatizace serverovny		200	40
39140	Pražská třída - demolice bývalého objektu		10 000	1 386
39496	PD na přemístění elektroskříní u kiosků		110	110
39497	Podchod na tř. Karla IV - úprava WC		50	0
38851	ITI - Muzeum východních Čech - expozice		19 788	54
38323	Rekonstrukce hasičské zbrojnice - Plotiště nad Labem		7 990	7 854

8. PLAVECKÝ AREÁL – MĚSTSKÉ LÁZNĚ A PLAVECKÝ BAZÉN

SNHK provozuje krytý plavecký areál na Eliščině nábřeží, jehož součástí jsou Městské lázně, ve kterých se nachází aquacentrum a samostatnou budovu Plaveckého bazénu 50 m. Od roku 2016 se součástí areálu stala také venkovní relaxační zóna Slunná loučka, nacházející se v těsné blízkosti 50m bazénu. Objekty mají společný odbavovací systém a návštěvníci tak mohou při jednom vstupu využívat všechny služby. Plavecký bazén je v provozu od září 1993. Městské lázně byly postaveny a provozovány jako plavecký bazén již od roku 1933. Poté, co byl dostavěn a uveden do provozu 50m plavecký bazén, byly Městské lázně uzavřeny a přestavěny na aquacentrum. Tato rekonstrukce byla dokončena v roce 1998, byl zachován původní vzhled budovy a v provozu zůstala také unikátní technická památka – vlnobití s kyvnou deskou z roku 1932, které je dosud pravidelně využíváno v aquacentru.

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 s venkovním atriem
- ▲ 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
- ▲ klasické i thajské masáže
- ▲ ubytovna s 8 pokoji a 22 lůžky
- ▲ spinning centrum

Plavecký bazén 50 m nabízí:

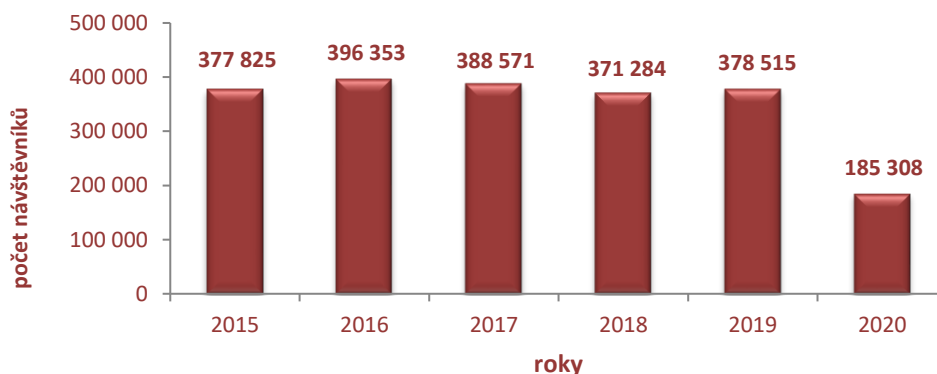
- ▲ bazén 50 x 21 m s osmi drahami a hledištěm
- ▲ dětský bazén 9 x 6 m s vířivými tryskami a podvodními sopkami
- ▲ parní kabiny oddělené pro muže a ženy s osvětleným hvězdným nebem
- ▲ dětské šatny se samostatným vchodem do dětského bazénku
- ▲ bufet ve vstupní hale
- ▲ zasedací/školící místnost s 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 převlékačnými kabinami
- ▲ opalovací plato, lehátka, slunečníky, stolky, lavičky
- ▲ občerstvení na terase s možností platby čipovými hodinkami
- ▲ vstup z terasy do kryté části areálu

8.1.1. Návštěvnost plaveckého areálu

Počet návštěvníků v plaveckém areálu v období 2015–2020



Plavecký areál navštívilo v roce 2020 celkem 185.308 návštěvníků. Oproti roku 2019 došlo k poklesu návštěvnosti o více než 50 %, ale tento pokles byl způsoben celosvětovou pandemií koronaviru, kvůli které byl plavecký areál celkově přes polovinu roku buď zcela uzavřen, nebo provozován v nouzovém režimu. Pokud bychom porovnali meziročně návštěvnost pouze za první dva měsíce sledovaného období, tedy dobu před vypuknutím pandemie, byla návštěvnost plaveckého areálu nejvyšší od roku 2016. Provoz venkovní relaxační zóny Slunná loučka sice nebyl přímo dotčen restrikcemi kvůli koronaviru, ale na nižší návštěvnosti se podepsala hlavně omezení/uzavření vnitřních částí areálu. Slunná loučka tak v roce 2020 přivítala pouze 2.958 návštěvníků, což je o 15 % méně než v roce 2019.

Nutno konstatovat, že budova 50m bazénu je v provozu více než 28 let, za tu dobu využilo jeho služby více než 5,6 milionů plavců. Aquacentrum a celá budova Městských lázní je v provozu po rekonstrukci více než 23 let, aquacentrum navštívilo více než 3,3 milionů 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.

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

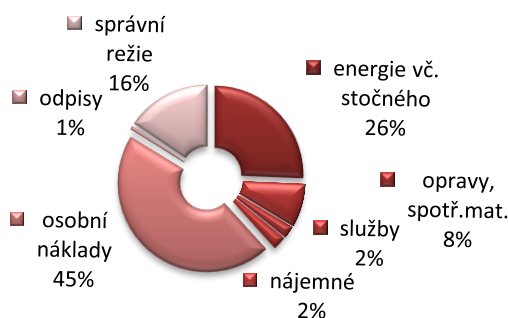
Hospodářské výsledky v plaveckém areálu r. 2016–2020 (v tis. Kč)

NÁKLADY A VÝNOSY PA r. 2016–2020	celkem PA r. 2016	celkem PA r. 2017	celkem PA r. 2018	celkem PA r. 2019	celkem PA r. 2020	podíl nákladů v %	index 20/19
energie vč. stočného	14 096	13 716	13 405	13 749	10 121	26%	0,74
opravy, spotřeba materiálu	7 092	3 444	4 512	3 308	3 084	8%	0,93
služby	1 208	1 124	949	1 343	887	2%	0,66
nájemné	1 638	1 661	1 706	1 703	990	3%	0,58
osobní náklady	16 140	17 535	19 601	21 579	17 948	45%	0,83
odpisy	418	464	331	331	279	1%	0,84
správní režie	6 902	7 497	7 755	7 163	6 145	16%	0,86
CELKEM NÁKLADY	47 494	45 441	48 259	49 176	39 454	100%	0,80
tržby ze vstupů	23 582	23 916	24 918	26 459	13 562	35%	0,51
ostatní výnosy	237	438	523	571	188	0%	0,33
příspěvek na jmenovité akce	4 807	958	2 330	1 259	1 469	4%	1,17
příspěvek provozní	18 868	20 129	20 488	20 887	24 235	62%	1,16
HV - vyrovnání příspěvku	0	0	-83	-186	-218	-1%	1,17
CELKEM VÝNOSY	47 494	45 441	48 176	48 990	39 236	100%	0,80

Celkové náklady plaveckého areálu dosáhly 39,5 mil. Kč, klesly téměř o 10 mil. Kč oproti roku 2019. Tržby ale klesly ještě více, o 13 mil. Kč. Tím se potřeba příspěvku zvýšila o 3,3 mil. Kč. Jednotlivé položky nelze srovnávat, areál byl téměř polovinu roku uzavřen nebo výrazně omezen. *Soběstačnost celého plaveckého areálu, která v posledních letech rostla, tak velmi výrazně klesla z 54 % na 34 %.*

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 218 tis. Kč v roce 2020 a snižuje potřebu příspěvku, ztráta je vyrovnávána ziskem doplňkové činnosti.

Struktura celkových nákladů plaveckého areálu



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 1,7 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.

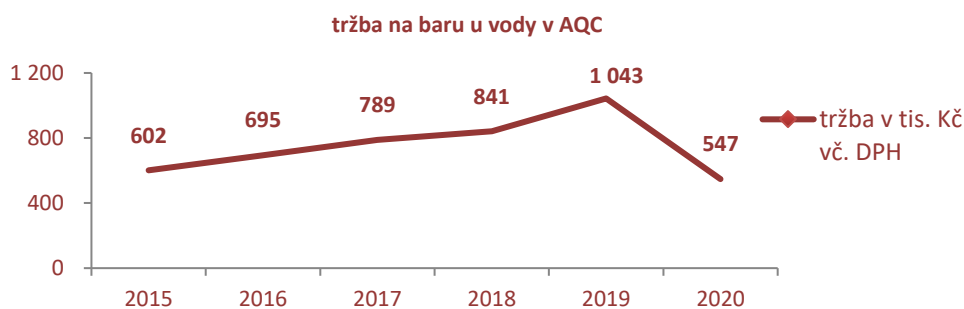
8.1.3. Doplnková činnost plaveckého areálu

Doplňková činnost plaveckého areálu je vedena na středisku č. 123 – podnájmy pronajatých prostor. V budově 50m bazénu jsou pronajímány prostory pro zázemí plaveckých škol a sportovních klubů (Plavecké středisko Zéva, Spolek Vlnka, TJ Slávia Hradec Králové – oddíl vodního póla, Plavecký klub Hradec Králové, Sportstyl, SC Zéva) a dále bufet, zasedací místnost aj. Zasedací místnost vykazuje již tradičně zvyšující se trend v příjmech z pronájmu. V roce 2018 překročily tržby poprvé 80 tis. Kč ročně a v roce 2019 se přiblížily hranici 100 tis. Kč. Začátek roku 2020 pak naznačoval, že tento trend by mohl pokračovat i nadále, když do února 2020 byly tržby meziročně nejvyšší za tyto měsíce v celé historii. Bohužel však příchod pandemie měl na pronájem zasedací místnosti ničující následky. Nejen že byla zasedací místnost téměř 5 měsíců zcela uzavřena, ale i mezi jednotlivými vlnami pandemie bylo množství zamluvených seminářů a školení zrušeno vinou nepředvídatelné situace okolo nemoci covid-19. I tak dosáhla celková částka tržeb za pronájem 51 tis. Kč vč. DPH.

V budově Městských lázní je pronajímána restaurace s bufetem, kadeřnictví, pedikúra, prostory pro spinning centrum, salón s thajskými masážemi. V závěru roku 2020 došlo k přesunutí klasických a sportovních masáží z prostorů Sauna & SPA do přilehlých prostor vestibulu, takže nyní jsou veškeré doplňkové služby, které jsou v Městských lázních pronajímány, na jednom místě mimo placenou zónu. Návštěvníci po návštěvě aquacentra mají možnost relaxování v celém areálu. Restaurace v Městských lázních nabízí návštěvníkům možnost občerstvit se přímo během návštěvy aquacentra v bistro nad vodou, tak i pozdější posezení u dobrého vína a jídla přímo v restauraci nebo na přilehlé terase. Restaurace je provozována ve „španělském duchu“, takže vedle klasické nabídky zde návštěvníci naleznou i ryze španělské speciality. Díky propojení odbavovacího systému mohou návštěvníci občerstvení v restauraci i v bufetu v hale hradit čipovými hodinkami.

Středisko č. 123 dosahuje pravidelně ročního zisku mezi 150 - 250 tis. Kč. V roce 2020 bylo dosaženo zisku jen 8 tis. Kč. I to považujeme za úspěch. Většina pronajímáných prostor byla uzavírána téměř shodně jako naše plavecké bazény. Sportovci neměli možnost využívat svoje zázemí, restaurace vařila jen tzv. přes výdejové okénko, bufet v 50m bazénu byl téměř půl roku uzavřen zcela. Kadeřnictví, masáže i ostatní provozy byly uzavírány v souladu s vládními opatřeními. Podnájemci se snažili využívat všech možných vládních či regionálních záchranných programů, aby vůbec přežili tuto nelehkou dobu. V souladu s usneseními RM a ZM jsme poskytli slevy podnájemcům ve výši 260 tis. Kč a zároveň obdrželi slevu na nájmu od města ve výši 130 tis. Kč.

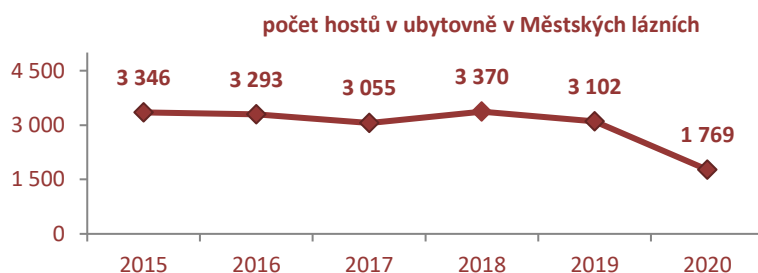
Druhé hospodářské středisko doplňkové činnosti č. 125 - ubytovna a prodej zboží. Zboží se prodává uvnitř placené zóny aquacentra na baru a v Sauna & SPA zóně. Prodej zboží je personálně zajištěn vlastními zaměstnanci. Občerstvení v Sauna & SPA má užší sortiment zahrnující převážně nápoje a wellness drinky na osvěžení a také různé doplňky pro saunování. Bar u vody v aquacentru má pak mnohem širší sortiment zboží, vedle klasických nápojů a pochutin nabízí i různé míchané nápoje nebo hotová jídla (palačinky, párek v rohlíku, pizzu nebo bagety).



V roce 2020 jsme změnili dodavatele pizzy a rozšířili sortiment o bagety, tento sortiment si prakticky okamžitě získal velkou oblibu mezi návštěvníky. Vzhledem k pandemii se celkové tržby za rok 2020 samozřejmě nemohou rovnat tržbám roku 2019. Za zmínku ale stojí letní prázdniny, kdy v obou měsících dosáhl bar nejlepších měsíčních tržeb v historii, přes 120 tis. Kč měsíčně. Celková tržba na baru za rok 2020

dosáhla 547 tis. Kč, což je oproti roku 2019 pokles o 48 %, ale tržba v přepočtu na zákazníka se meziročně zvýšila o více než 15 %. Bar i celé aquacentrum byly v provozu jen 167 dní v roce.

Ubytovna v Městských lázních byla v roce 2020 více než 6 měsíců zcela uzavřena nebo mohla fungovat pouze v omezeném režimu. Tomu odpovídá i pokles tržeb a počtu hostů cca o 42 %. Za rok 2020 bylo ubytováno jen 1.769 hostů. Celková tržba ubytovny ve sledovaném období dosáhla 619 tis. Kč oproti 1.065 tis. Kč tržbě roku 2019. Ubytovna nabízí 8 pokojů s 22 lůžky, společné sociální zařízení pro všechny pokoje a velkou terasu s výhledem do zeleně. Pokoje na ubytovně jsou vybaveny WI-FI sítí, televizí a ledničkou.



V roce 2020 byla provedena plánovaná restrukturalizace chodu recepce pro ubytovnu s cílem snížení osobních nákladů, a to v plánované úspoře 1 mil. Kč ročně. Došlo ke zrušení nočního režimu recepčních, nadbytečné recepční obsadily uvolněné pozice v areálu. Restrukturalizace se nedotkla komfortu ubytovaných ani návštěvníků AQC. Muselo se zajistit několik drobných investic, které nahradily přítomnost recepční v noci. Tím bylo zejména vybavení dveří systémem kartových zámek v hodnotě 90 tis. Kč bez DPH a osazení bezpečnostní rolovací mříže do placené části aquacentra v hodnotě 66 tis. Kč bez DPH. Zkušební provoz byl zahájen v polovině září. Ačkoliv je tento režim recepce v plném provozu teprve od 1. října 2020, přesto velmi výrazně přispěl k úspoře osobních nákladů a tím k nižší ztrátě celého střediska.

Toto hospodářské středisko dosahuje pravidelného zisku, rok 2020 ale skončil ve ztrátě 116 tis. Kč. Propad příjmů ve výši 1,1 mil. Kč z ubytovny a prodeje zboží se podařilo redukovat jen částečně, klesly osobní náklady o 0,5 mil. Kč, náklady na pořízení zboží o 0,4 mil. Kč, o 50 tis. Kč se snížil nájem hrazený městu.

8.1.4. Slunná loučka

Slunná loučka absolvovala v roce 2020 již pátou sezónu. Tato bezbariérová, venkovní relaxační a odpočinková zóna s rozlohou 0,45 ha 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, a to hlavně mezi rodinami s malými dětmi. Je tomu tak díky konceptu „bezpečného hřiště“, kde jsou všechny prvky a atrakce pořízeny s velkým důrazem na bezpečnost dětí. V roce 2020 se pro návštěvníky otevřela při rozvolnění opatření po první vlně pandemie v pondělí 25. května 2020. Během sezóny ji navštívilo 2.958 návštěvníků, což je o 15 % méně než v roce 2019. Největší denní počet návštěvníků zaznamenala Slunná loučka v úterý 28. července 2020, kdy ji navštívilo 192 lidí. K nižší návštěvnosti přispělo uzavření vnitřních částí areálu v letních měsících.

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
2020	0	159	252	1 188	1 170	189	0	2 958**

*srpen 2019 SL uzavřena; **rok 2020 pandemie covid -19

V níže 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.

Hospodářské výsledky Slunné loučky r. 2016–2020 (v tis. Kč)

NÁKLADY A VÝNOSY Slunná loučka	2016	2017	2018	2019	2020	podíl nákladů v %	index 20/19
energie vč. stočného	40	47	95	58	46	17%	0,79
opravy, spotřeba materiálu	290	37	42	65	31	11%	0,48
služby	18	1	3	7	8	3%	1,14
nájemné	29	49	49	49	51	18%	1,04
osobní náklady	65	80	101	112	120	43%	1,07
správní režie	11	13	16	18	20	7%	1,11
CELKEM NÁKLADY	453	227	306	309	276	100%	0,89
tržby ze vstupů	16	34	60	42	47	17%	1,12
ostatní výnosy	0	0	13	55	4	1%	0,07
příspěvek provozní	437	193	233	212	225	82%	1,06
CELKEM VÝNOSY	453	227	306	309	276	100%	0,89

Během pěti let provozu SNHK vybavila 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, pískoviště, trampolíny a mnoho dalších atrakcí. Jedná se především o množství her pro malé i velké jako jsou petang, kuželky, ping-pong, herní domečky, hrad a skluzavka pro děti a mnoho dalších. Vedle vybavování novými prvky nezapomíná SNHK ani na údržbu stávajících atrakcí a vybavení, a tak i v tomto roce došlo na natírání a menší opravy dřevěných částí vybavení Slunné loučky. Součástí zóny je i terasa s lehátky, slunečníky a občerstvení s posezením, kde lze útratu platit čipovými hodinkami. Terasou je Slunná loučka propojena s vnitřní částí areálu, a tak si mohou návštěvníci jít zaplavat do 50m bazénu, navštívit aquacentrum či dětský bazének a v klidu si potom poležet na sluníčku anebo na trávě v příjemném stínu mohutných stromů. Sezóna byla ukončena 30. 9. 2020.

8.1.5. Propagační akce plaveckého areálu

Pro návštěvníky byly v roce 2020 naplánovány četné marketingové aktivity, ale vzhledem k uzavření areálu v březnu byly akce uskutečněny pouze částečně. Celoroční akce probíhaly během roku vždy, když bylo možné je uskutečnit:

- ▲ každé pondělí lekce aquaaerobicu v 50m plaveckém bazénu
- ▲ každé úterý 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
- ▲ 18.1.2020 Relaxační večer v AQC se vstupem do sauny zdarma, ochutnávkou thajských masáží, sklenka sektu 1+1 zdarma
- ▲ 31.1.2020 Za dobré vysvědčení děti do 10 let zdarma v aquacentru
- ▲ 7.-9.2. a 14.-16.2.2020 Super víkendy pro děti do 10 let – vstup zdarma
- ▲ 22.2.2020 Relaxační večer v AQC – barmanská UV show, nabídka míchaných drinků
- ▲ 2.3.-8.3.2020 Jarní prázdniny v AQC – navíc 20 min. ke vstupu
- ▲ 2.3.-6.3.2020 aquazorbing v plaveckém bazénu

Relaxační večery pořádá SNHK již tři roky. Zimní sobotní večery může návštěvník v aquacentru strávit v příjemné atmosféře tlumených světel a hudby, s romantickými svíčkami a sklenkou sektu. To vše za jednotnou cenu na celý večer, včetně sauny, aby si nikdo nemusel hlídat čas. Večery jsou navíc obohacené ukázkami thajských masáží, barmanskou show, UV show nebo ukázkami břišních tanců. Relaxační večer pro dospělé nad 15 let tak přilákal v roce 2020 celkem 274 návštěvníků (107 v lednu a 167 v únoru). V únoru

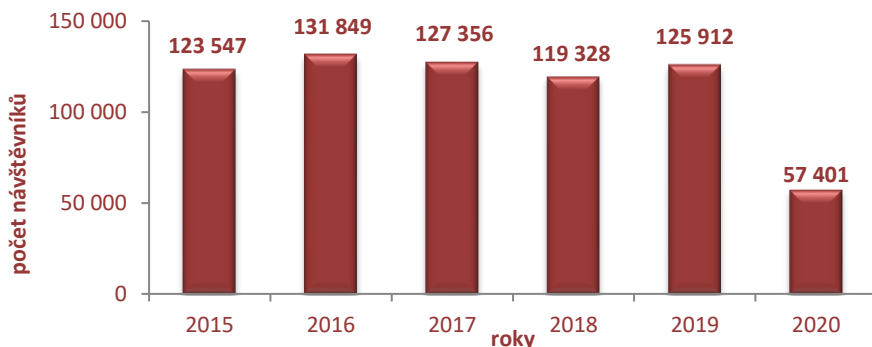
jsme poprvé využili rezervační systém, aby měli návštěvníci možnost si místo zarezervovat, neboť kapacita areálu při relaxačním večeru je omezena na 220 osob.

Dlouholetou úspěšnou akcí „Za dobré vysvědčení děti do 10 let zdarma v aquacentru“ na konci ledna poznamenala technická porucha vzduchotechniky v aquacentru. Během plánovaného termínu akce 31.1.-2.2.2020, bylo AQC 1.-2.2.2020 uzavřeno. Aby děti o svou oblíbenou akci v aquacentru nepřišly, dva celé následující víkendy jsme pořádali novou akci - *super víkendy pro děti*, kdy měly děti do 10 let vstup zdarma. Bohužel koronavirová opatření další relaxační večery a další akce znemožnila.

8.2. Městské lázně – aquacentrum

Aquacentrum v Městských lázních navštívilo v roce 2020 pouhých 57.401 návštěvníků. Pokles návštěvnosti o 46 % proti roku 2019 je způsoben pandemií koronaviru. Před pandemií, za první dva měsíce roku 2020, navštívilo aquacentrum prakticky totožné množství návštěvníků jako v roce 2019, a to i přesto, že v únoru 2020 bylo tři dny aquacentrum uzavřeno kvůli havárii vzduchotechniky. Aquacentrum bylo uzavřeno v roce 2020 celkem 199 dní. Od 25. 5. 2020 jsme mohli za přísných hygienických podmínek otevřít, ale z ekonomických a personálních důvodů jsme otevřeli pro plavce pouze 50m bazén a AQC se otevřelo až o prázdninách 1. 7. 2020. V letních měsících se nižší návštěvností projevila obava návštěvníků trávit volný čas ve vnitřních prostorách, meziročně klesla o 15 % během letních prázdnin. AQC bylo otevřeno do prvního týdne v říjnu. Od 9. 10. 2020 byly bazény opět uzavřeny a AQC se již do konce roku neotevřelo.

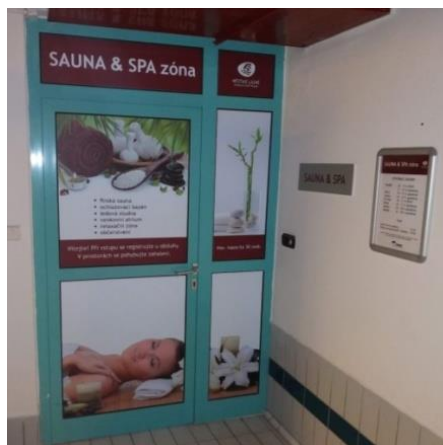
Počet návštěvníků aquacentra v Městských lázních v období 2015–2020



Aquacentrum je nakloněno všem věkovým kategoriím. Úterní dopoledne jsou již tradičně vyhrazena pro seniory s cvičením ve vodě, a to za cenu vstupného do plaveckého bazénu. Tato akce, probíhající již od roku 2016, je schválena Radou města Hradce Králové č. usn. RM/2016/1133 a těší se velké oblibě mezi seniory. V roce 2020 přilákala celkem 1.150 seniorů. Vzhledem k počtu dnů, kdy bylo aquacentrum uzavřeno, probíhala tato akce i přes letní prázdniny, ale bez doprovodného cvičení. Stoupající oblibě se těší také akce pro děti. Ty mají každý pátek odpoledne cenu vstupu poloviční, ať již s rodiči přijdou na čipové hodinky nebo na jednorázový vstup. I tato akce zůstala v roce 2020 v platnosti i během letních prázdnin.

Sauna & SPA zóna v Městských lázních je celoročně vyhledávanou odpočinkovou zónou. Nabízí finskou saunu, ochlazovací bazének, ledovou studnu, celoročně přístupné venkovní atrium, klidové místnosti s lehátko, vodopád po skle, relaxační hudbu a občerstvení. V roce 2020 došlo k úpravě zeleně a dlažby ve venkovním atriu, úpravě menších klidových místností. Z původní masérny vznikla v závěru roku nová klidová místnost, návštěvníci mají možnost si odpočinout ve větším soukromí. V roce 2020 navštívilo Sauna & SPA zónu 9.047 saunařů, to je 50% návštěvnost minulých let. V letních měsících je sauna již několik let z ekonomických důvodů bez stálé obsluhy, vstup mají návštěvníci zdarma, vlastní obsluhu a úklid zajišťují lázeňské od turniketů. Stejně jako AQC byla i sauna mnoho dní uzavřena (celkem 146 dní), dalších 53 dní pak byla sice otevřena, ale při uzavření aquacentru, což také ovlivnilo návštěvnost. V těchto 53 dnech bylo také nutné na základě vládních opatření omezit okamžitou kapacitu Sauna & SPA zóny z původních 30 na 24 osob, do potní místnosti mohlo jen 8 saunařů oproti 12 původním. V době jarní uzavírky se nového vzhledu dočkal vstup do Sauna & SPA zóny, který nyní lépe ladí odpočinkovému charakteru této části AQC.

Zaměřili jsme se také na osvětovou činnost a vytvořili informační a vysvětlující cedule k nutnosti sprchování před vstupem do všech bazénů.



vstup do Sauna & SPA zóny v AQC



informační cedule - sprchování

8.2.1. Pravidelná roční odstávka v Městských lázních

Vzhledem k situaci v roce 2020 byla pravidelná roční odstávka v Městských lázních zrušena a práce, které nelze realizovat při běžném provozu, byly prováděny v průběhu uzavření z důvodu vládních protiepidemiologických opatření. V průběhu roku 2020 se zrealizovaly:

- ▲ výměna filtrační náplně ve filtrech rekreačního a regeneračního bazénu
- ▲ oprava spárování v bazénové hale
- ▲ úprava zeleně a ošetření dřevěných prvků v atriu Sauna & SPA
- ▲ oprava osvětlení a dlažby v atriu Sauna & SPA
- ▲ revize 82 m dlouhého tobogánu se světelnými efekty
- ▲ statický posudek na ocelovou konstrukci tobogánu
- ▲ kontrola úpravy bazénové vody
- ▲ kontrola a seřízení historického vlnobití
- ▲ oprava a mytí prosklených stěn bazénové haly
- ▲ dezinfekce objektu včetně celkového úklidu
- ▲ nákup profesionálního skákacího hradu do dětského koutku
- ▲ dokončení opravy střechy jižního křídla budovy ML
- ▲ instalace bezpečnostní rolovací mříže na schodiště u vstupních turniketů
- ▲ instalace kartových zámků na dveře pokojů ubytovny a vstupní dveře do budovy ML
- ▲ renovace zimní zahrady u terasy v AQC

Nejvyšší proinvestovanou položkou na seznamu prací byla bezpochyby výměna filtrační náplně v pískových filtrech velkého rekreačního bazénu, v hodnotě 487 tis. Kč bez DPH. Filtrační náplň pro regenerační vířivý bazének byla vyměněna v závěru roku v hodnotě 78 tis. Kč bez DPH. Pořídili jsme skleněnou filtrační náplň, neboť vzhledem k vyšší teplotě vyžaduje regenerační bazének účinnější čištění cirkulační vody. Filtrační sklo do bazénové filtrace se vyrábí z recyklovaného skla a díky své struktuře dokáže zachytit více i rozměrově menších nečistot než písek. Navíc má v porovnání s pískem výrazně delší životnost, po kterou si zachovává vysoký standard čištění bazénové vody. Drcenému sklu se totiž mnohem pomaleji obrušují ostré hranky zachytávající nečistoty než hranky zrněk písku.

S průsaky vody se v roce 2020 SNHK vypořádala v budově Městských lázní hned na dvou frontách. Ve dvou etapách, v celkové hodnotě bezmála 90 tis. Kč, byla dokončena oprava střechy nad jižním křídlem budovy. Rozsáhlá obnova spárování v okolí rekreačního bazénu a dětského koutku, za 48 tis. Kč bez DPH, pak slibuje snížení nevzhledných průsaků vody do prostoru šaten, sprch a strojovny. Dokončena byla přestavba kanceláře v jižním křídle budovy na novou masérnu, a to včetně nové vodoinstalace a elektroinstalace, nových parapetů a podlahy. Na těchto opravách se podíleli v rámci náhradních prací naši zaměstnanci. Ti

mimo jiné obstarali i kompletní renovaci zimní zahrady a výměnu substrátu ve velkých květináčích okolo rekreačního bazénu. Na mnoha místech veřejných prostor, ale i v zázemí pak byly personálem opraveny omítky a malba po odstranění průsaků a provedl se generální úklid.

Vzhledem ke stáří tobogánu bylo také nutné začít připravovat jeho kompletní přestavbu. Tobogán vyžaduje zvýšený a častý dohled na stav a pravidelnou údržbu. Zajistili jsme statický posudek na ocelovou konstrukci, která podpírá tobogán mimo budovu. Výsledek posudku je stěžejní pro plánovanou přestavbu tobogánu – zda se bude měnit pouze tubus tobogánu nebo i podpěrná soustava. Posudek poukázal na nutnost obnovení ochranného protikorozního nátěru a některých šroubů na jinak velmi zachovalé konstrukci. Ta bude tedy použitelná i pro nový tobogán, samozřejmě ne zcela, protože nový tobogán bude muset mít podle aktuálních norem jiný sklon.

8.2.2. Náklady a výnosy v Městských lázních

Celkové náklady v Městských lázních klesly z 26 mil. Kč na 20,2 mil. Kč. Uzavíráním areálu klesly zejména náklady na energie a osobní náklady. Tržby klesly o 53 %, celkem o 6,2 mil. Kč na 5,7 mil. Kč. Potřeba příspěvku vzrostla o 1 mil. Kč. Soběstačnost Městských lázní se snížila ze 46 % na 28 %.

Náklady a výnosy Městských lázní roky 2016–2020 (v tis. Kč)

NÁKLADY A VÝNOSY ML r. 2016–2020	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	podíl nákladů v %	index 20/19
energie vč. stočného	6 459	6 277	6 291	6 709	4 733	23%	0,71
opravy, spotřeba mater.	1 216	1 514	3 255	1 904	1 726	9%	0,91
služby	603	629	498	718	531	3%	0,74
nájemné	1 266	1 268	1 298	1 295	737	4%	0,57
osobní náklady	8 453	9 045	10 241	11 341	8 901	44%	0,78
odpisy	253	265	193	196	176	1%	0,90
správní režie	3 610	3 922	4 037	3 865	3 408	17%	0,88
CELKEM NÁKLADY	21 860	22 920	25 813	26 028	20 212	100%	0,78
tržby ze vstupů	11 319	11 137	11 160	11 940	5 661	28%	0,47
ostatní výnosy	113	232	248	216	75	0%	0,35
příspěvek na jmen. akce	265	214	2 146	979	827	4%	0,84
příspěvek provozní	10 163	11 337	12 259	12 893	13 649	68%	1,06
HV - vyrovnání příspěvku	0	0	-43	-84	-91	0%	1,08
CELKEM VÝNOSY	21 860	22 920	25 770	25 944	20 121	100%	0,78

8.2.3. Náklady na provozní hodinu v Městských lázních

Náklady na provozní hodinu velmi výrazně vzrostly, z 6.972 Kč na 11.406 Kč. Výši ovlivňuje počet provozních hodin, který je mnohem nižší než v minulém období a celkové náklady, které sice klesly, ale ne tak podstatně jako počet hodin.

Náklady na provozní hodinu v Městských lázních

	skutečnost 2018	skutečnost 2019	rozpočet 2020	skutečnost 2020	S/R v %	index 20/19
počet hodin celkem	3 651	3 733	3 705	1 772	48%	0,47
náklady ML v tis. Kč	25 813	26 028	26 426	20 212	76%	0,78
náklady na 1 provozní hodinu	7 070	6 972	7 133	11 406	160%	1,64

8.2.4. Využití kapacity aquacentra v Městských lázních

Kapacita AQC byla využita z 26 %, to je téměř obdobné číslo jako v minulém období. Kapacita se počítá z dnů provozu, nezohledňuje tak nejdelší uzavírku areálu ve sledovaném období v celé historii lázní. Průměrně bývá AQC uzavřeno pouze 15 dnů v roce. Rok 2020 bylo uzavřeno rekordních 199 dnů, celé aquacentrum bylo otevřeno tedy jen 167 dnů. Dalších 53 dnů byla otevřena v AQC jen Sauna & SPA zóna a ubytovna. A to ještě tyto dva provozy měly stanovená omezení v počtu osob do sauny a ubytování bylo povoleno jen z pracovních důvodů. Tomu jsme přizpůsobili i počty personálu.

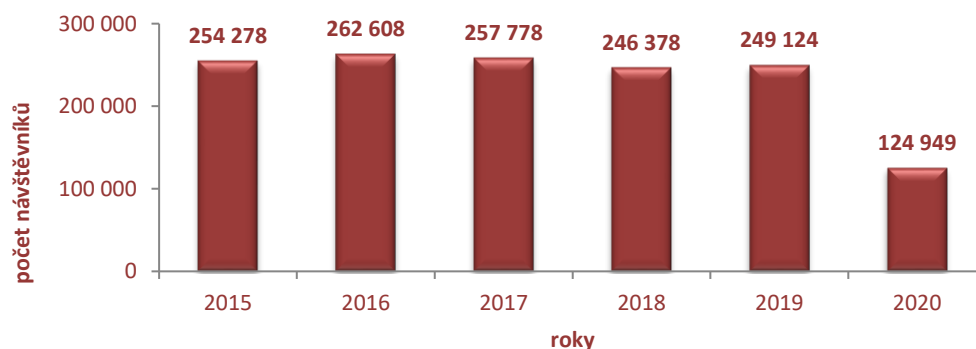
Využití kapacity návštěvnosti aquacentra v Městských lázních v %

	skutečnost 2018	skutečnost 2019	rozpočet 2020	skutečnost 2020	S/R v %	index 20/19
leden	14 574	13 858	14 000	14 735	105%	1,06
únor	12 269	13 343	13 000	12 295	95%	0,92
březen	13 075	14 220	14 000	4 406	31%	0,31
duben	8 353	9 342	10 000	0	0%	-
květen	7 958	10 822	8 300	213	3%	0,02
počet návštěvníků červen	8 832	6 677	7 500	826	11%	0,12
červenec	9 809	9 423	9 300	8 186	88%	0,87
srpen	9 484	11 086	11 000	9 133	83%	0,82
září	3 228	4 839	5 000	5 266	105%	1,09
říjen	9 469	10 210	10 000	1 541	15%	0,15
listopad	11 161	11 100	11 900	0	0%	-
prosinec	11 116	10 992	11 000	800	7%	0,07
celkem návštěvníků AQC	119 328	125 912	125 000	57 401	46%	0,46
kapacita	452 760	462 000	462 000	220 440	48%	0,48
využití kapacity	26,36%	27,25%	27,06%	26,04%	96%	0,96

8.3. Plavecký bazén 50 m

Plavecký bazén 50 m navštívilo v roce 2020 celkem pouze 124.949 plavců. Meziroční pokles návštěvnosti o téměř 50 % je způsoben pandemií a s tím souvisejícími uzavírkami. Plavecký bazén byl uzavřen celkem 168 dní.

Počet návštěvníků v Plaveckém bazénu 50 m v letech 2015–2020



Nejprve 75 dní na jaře od 11. 3. 2020 do 24. 5. 2020, pak dalších 59 dní na podzim od 9. 10. 2020 do 6. 12. 2020 a po krátkém ústupu pandemie došlo k třetímu uzavření od 18. 12. 2020 do konce roku 2020 (14 dní). Původně se vzhledem k situaci mezi I. a II. vlnou pandemie uvažovalo i o kompletním uzavření přes letní prázdniny, ale v omezeném provozu byl plavecký bazén otevřen ve všední dny a o víkendech a svátcích byl o prázdninách uzavřen (19 dní zavřeno). Spolu s uzavřením 16. 6. 2020 kvůli odstávce dodávek tepla tak

zůstal plavecký bazén v roce 2020 otevřen pouhých 198 dní, a i tak byla návštěvnost ve většině z nich ovlivněna omezeními a strachem z koronaviru. Např. parní kabiny nemohly být v provozu vůbec.

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 situace znormalizovala a investici město zrealizovalo, podařilo by se rozšířit možnost využívat k plavání bazén na koupališti pro sportovní kluby i veřejnost v období říjen – duben.

Držitelé zlaté Jánského plakety a vyššího ocenění za dárcovství krve mají bezplatný vstup do 50m plaveckého bazénu o víkendech v otevírací době pro veřejnost. Tato akce, schválená Radou města Hradce Králové č. usn. RM/2017/1070, probíhá již od roku 2017 a je hojně dárči využívána. Přestože v roce 2020 bylo pro veřejnost otevřeno jen 21 víkendů z celkových 52 víkendů, cestu do plaveckého bazénu si našlo a akci využilo 1.129 dárců. Plavecký bazén však nevychází vstříc jen dárcům krve. Od ledna 2020 se sem přesunul oblíbený aquaaerobic z aquacentra. Rovné dno a dostatek místa na mělčině v době tréninku vodního póla jsou ideální podmínky pro tento oblíbený sport. Cvičení zajišťuje SNHK ve spolupráci se zkušenými lektorkami z Plaveckého střediska Zéva. Aquaaerobic je každé pondělí od 19:30 do 20:30. Pro ty, kteří jsou přes den vyčerpáni a nemají na plavání čas, je zase každý pátek prodloužena otevírací doba plaveckého bazénu až do 22 hodin.

8.3.1. Pravidelná roční odstávka v Plaveckém bazénu 50 m

Rovněž tak roční odstávka v plaveckém bazénu byla zrušena a práce, které není možné realizovat při běžném provozu, byly prováděny v průběhu uzavření z důvodu vládních protiepidemiologických opatření. V roce 2020 proběhly drobné opravy a údržbářské práce:

- ▲ výměna vody z bazénové vany, mytí bazénové vany a prosklených stěn
- ▲ kontrola jednotek vzduchotechniky a výměna filtrů
- ▲ kontrola pískových filtrů
- ▲ dezinfekce objektu a celkový úklid
- ▲ výměna odtahové VZT jednotky pro bazénovou halu
- ▲ renovace skladu plaveckých pomůcek, oprava zdí a nátěr podlahy v technickém zázemí
- ▲ nový nátěr venkovní nájezdové rampy pro invalidy
- ▲ instalace nových ochranných sítí pro vodní pólo

V roce 2020 byla realizována plánovaná akce, výměna odtahové jednotky vzduchotechniky pro obměnu vzduchu v bazénové hale, v hodnotě 533 tis. Kč bez DPH. Obměnu vzduchu v bazénové hale zajišťují čtyři velké jednotky VZT. Dvě topné a dvě odtahové. Topné jednotky byly vyměněny postupně v letech 2015 a 2017, první odtahová jednotka v roce 2020 a druhá zatím na výměnu čeká.

Během jarní a podzimní nucené odstávky byly personálem v rámci náhradních prací opraveny a zrenovovány některé části areálu, na které se při běžném provozu nedostalo. Při jarním uzavření bazénu byl kompletně zrenovován sklad plaveckých pomůcek a nájezdová rampa pro invalidy. Na podzim pak byly vyměněny ochranné sítě, které se při vodním pólu roztahují za obě brány. V technickém zázemí došlo na opravu zdí poničených dlouholetým technickým provozem, vytvoření soklu u stěn v hlavní chodbě a nový nátěr dostala i podlaha. Na mnoha místech veřejných prostor i zázemí pak byly personálem opraveny poničené omítky a malba a provedl se generální úklid.

Šatny a zejména skříňky jsou za hranici životnosti, SNHK zpracovala v roce 2018 projektovou dokumentaci na úpravu vstupní haly, šaten mužů a žen, pořízení nových skříňek a rozšíření odbavovacího systému. SNHK by zároveň ráda přistoupila k rozsáhlé rekonstrukci vstupní haly, šaten mužů a žen včetně nových skříňek 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 na provozní hodinu v Plaveckém bazénu 50 m

Náklady na jednu provozní hodinu vzrostly výrazně z 5.025 Kč na 7.844 Kč. Provozní hodiny vzhledem k uzavření bazénu klesly o 47 %, náklady klesly rovněž, ale pouze o 17 %.

Náklady na provozní hodinu v Plaveckém bazénu 50 m

	skutečnost 2018	skutečnost 2019	rozpočet 2020	skutečnost 2020	S/R v %	index 20/19
počet hodin celkem	4 601	4 607	4 620	2 453	53%	0,53
náklady PB v tis. Kč	22 446	23 148	23 530	19 242	82%	0,83
náklady na 1 provozní hodinu	4 879	5 025	5 093	7 844	154%	1,56

8.3.3. Náklady a výnosy v Plaveckém bazénu 50 m

Náklady Plaveckého bazénu 50 m včetně Slunné loučky v r. 2016–2020 (v tis. Kč)

NÁKLADY A VÝNOSY PB r. 2016–2020	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	podíl nákladů v %	index 20/19
energie vč. stočného	7 637	7 439	7 114	7 040	5 388	28%	0,77
opravy, spotřeba mater.	5 876	1 930	1 257	1 404	1 358	7%	0,97
služby	605	495	451	625	356	2%	0,57
nájemné	372	393	408	408	253	1%	0,62
osobní náklady	7 687	8 490	9 360	10 238	9 047	47%	0,88
odpisy	165	199	138	135	103	1%	0,76
správní režie	3 292	3 575	3 718	3 298	2 737	14%	0,83
CELKEM NÁKLADY	25 634	22 521	22 446	23 148	19 242	100%	0,83
tržby ze vstupů	12 263	12 779	13 758	14 519	7 901	41%	0,54
ostatní výnosy	124	206	275	355	113	1%	0,32
příspěvek na jmen. akce	4 542	744	184	280	642	3%	2,29
příspěvek provozní	8 705	8 792	8 229	7 994	10 586	55%	1,32
HV - vyrovnání příspěvku	0	0	-40	-102	-127	-1%	1,25
CELKEM VÝNOSY	25 634	22 521	22 406	23 046	19 115	100%	0,83

Náklady Plaveckého bazénu 50 m jsou o 3,9 mil. Kč nižší než v předchozím roce. Náklady nelze srovnávat s minulým obdobím, PB byl uzavřen 168 dnů. Tržby ze vstupného klesly o 6,6 mil. Kč, potřeba příspěvku tak vzrostla o 32 %, tj. o 2,5 mil. Kč. Soběstačnost bazénu měla v minulosti rostoucí trend, pohybovala se na 63 %, bohužel vlivem uzavírání bazénu z důvodů vládních opatření klesla na 41 %.

8.3.4. Využití kapacity Plaveckého bazénu 50 m

Využití kapacity Plaveckého bazénu 50 m je nižší oproti minulému období, dosáhlo 35 %. I zde se projevila koronavirová krize, i když už byl bazén otevřen, tak veřejnost a kluby bazén využívaly, ale školy v dopoledních hodinách od března přerušily výuku plavání, což samozřejmě tento ukazatel výrazně ovlivnilo. Bazén byl uzavřen rekordních 168 dní.

Využití kapacity návštěvnosti v Plaveckém bazénu 50 m v %

		skutečnost 2018	skutečnost 2019	rozpočet 2020	skutečnost 2020	S/R v %	index 20/19
počet návštěvníků	leden	30 805	28 853	28 000	29 780	106%	1,03
	únor	21 822	23 517	23 000	27 949	122%	1,19
	březen	25 798	27 955	27 000	5 824	22%	0,21
	duben	24 895	23 907	24 000	0	0%	-
	květen	22 099	23 367	23 000	2 792	12%	0,12
	červen	15 092	15 341	15 000	15 134	101%	0,99
	červenec	5 698	5 631	5 500	5 573	101%	0,99
	srpen	10 154	8 297	10 000	6 174	62%	0,74
	září	16 969	19 155	19 000	18 805	99%	0,98
	říjen	26 012	26 111	27 000	6 599	24%	0,25
	listopad	26 894	27 268	29 000	0	0%	-
	prosinec	20 140	19 722	21 000	6 319	30%	0,32
celkem návštěvníků v PB		246 378	249 124	251 500	124 949	50%	0,50
kapacita		630 000	630 000	630 000	356 400	57%	0,57
využití kapacity		39,11%	39,54%	39,92%	35,06%	88%	0,89

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

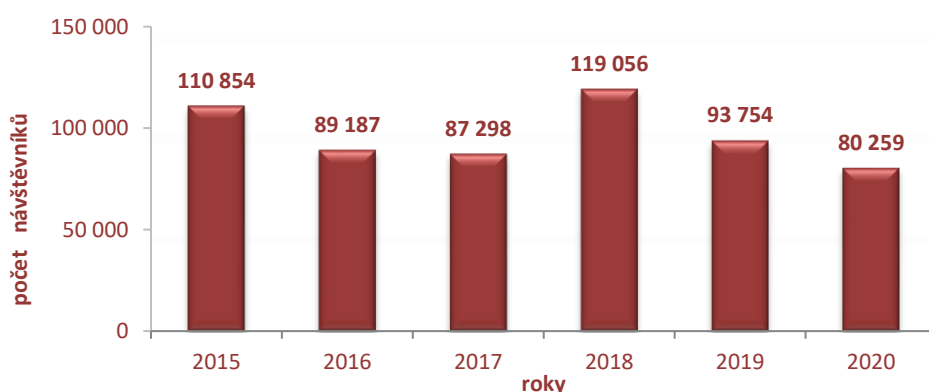
9.1. Letní venkovní koupaliště

Rok 2020 byl pro koupaliště Flošna jedenáctou letní sezónou. Ačkoliv byly zpočátku obavy, zda šíření nemoci covid-19 a protikoronavirová opatření neovlivní nebo dokonce neuzavřou koupaliště, můžeme konstatovat, že se tak více méně nestalo. Přesto jsme zaznamenali obavy některých potencionálních návštěvníků z možné nákazy nemoci covid-19. Letní sezóna byla zahájena 25. května 2020 a byla celkově úspěšná. Návštěvnost ovlivňovalo, tak jako v minulosti, nejvíce počasí. Zatímco v minulé sezóně byl měsíc červen nejlepším červnem v historii koupaliště s návštěvností 38.008 osob, červen 2020 byl naopak tím nejhorším červnem, s návštěvností pouhých 8.362 osob. Dosavadní průměr červnů od roku 2010 do roku 2019 byl 20 tisíc návštěvníků. Důvodem takto nízké červnové návštěvnosti bylo chladné a deštivé počasí. Červenec již byl lepším měsícem a návštěvnost dosáhla 29.685 osob. Ani červenec ale nedosáhl na průměrnou návštěvnost, která je 33 tisíc osob. Nejteplejší a na návštěvnost nejlepším měsícem roku 2020 byl srpen s návštěvností 35.875. Jedná se o návštěvnost, která překonala rok 2019 o 41 % a překonala i průměrnou návštěvnost dosavadních srpů, která je 32 tisíc osob. Přestože i září bylo návštěvnostně silnější než v roce 2019, nedošlo k dohnání obrovské ztráty z června a celková návštěvnost v roce 2020 dosáhla pouze 80.259 osob. Tato podprůměrná návštěvnost není nejhorší v historii areálu, je ale o 14 % nižší než v roce 2019. Průměrná návštěvnost letního koupaliště Flošna od roku 2010 do roku 2019 je 95 tisíc osob. Nejhorší letní sezónou byla pátá sezóna v roce 2014 s návštěvností pouze 70.017 osob. Nejlepší letní sezóna byla naopak v roce 2018, kdy navštívilo koupaliště 119.056 lidí. K ukončení jedenácté letní sezóny v roce 2020 došlo 24. září.

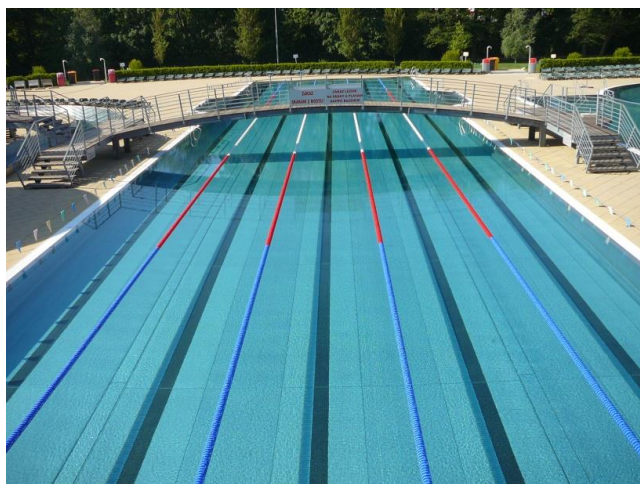
Dne 11. srpna 2020 navštívil letní koupaliště milióntý návštěvník od otevření koupaliště 20. 5. 2010. Byla jí mladá paní z Hradce Králové, maminka dvou dětí. Byly jí předány dárky ve formě pamětního listu, peněžního dárkového poukazu v hodnotě dva tisíce korun na služby v areálech, které provozujeme, hračky do vody a dárkový koš od magistrátu města. Slavnostního předání se zúčastnili i nejvyšší představitelé města.

Stejně jako v minulých letech byly na koupališti pořádány akce, kterými byl pravidelný aqua aerobik, tancování ve vodě nebo dle počasí i noční koupání. Kvůli velmi chladnému červnovému počasí bylo pro plavce zahájeno ranní plavání od 6 hodin ráno až 29. června 2020. V příznivém počasí probíhalo i noční koupání od 21 do 23.30 hodin.

Počet návštěvníků v roce 2015–2020 na letním koupališti



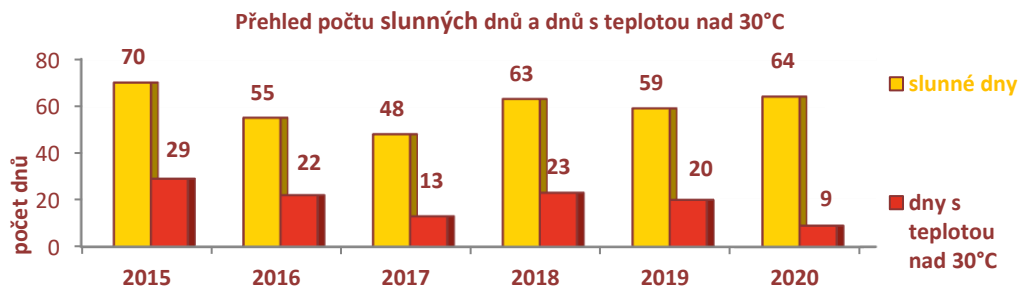
V této sezóně byly v 50m bazéne nainstalovány nové závodní plavecké dráhy, které díky patentovanému systému tlumení vln slavily, především u plavců, velký úspěch. Cena čtyř padesátimetrových drah byla 96 tis. Kč bez DPH.



nové plavecké dráhy na Flošně v barvách trikolóry

Bylo by vhodné, po jedenácti letech provozu, začít uvažovat o nějakém zajímavém rozšíření koupaliště, neboť dochází k jeho postupnému zastarávání. Využil by se nejen další bazén, ale hlavně další tobogány a skluzavky, aby se na stávajících atrakcích netvořily tak dlouhé fronty. Velmi nedostatečné je zázemí toalet pro maminky s malými dětmi pod altánem. Pouze dvě toalety jsou velmi nedostačující, tvoří se na nich velké fronty a vzhledem k jejich neustálé obsazenosti vznikají i jiné problémy. Vybudování sezónních toalet v místě u plážového volejbalu by nebyla velká investice a velmi by zlepšila provoz areálu a komfort návštěvníků.

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; tehdy také návštěvnost překonala 110 tisíc osob. V roce 2018 se počty dnů přiblížily těmto hodnotám, rok 2020 ukazuje hodně slunečných dnů, ale jen 9 dnů s teplotou nad 30°C, návštěvnost koupaliště tak přesně kopíruje počasí.



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

Náklady na jednu provozní hodinu stouply z 8.061 Kč na 8.154 Kč. Celkové náklady letního koupaliště klesly o 180 tis. Kč, snížil se počet provozních hodin, což ovlivňuje výši nákladů na provozní hodinu. Náklady na spotřebu energií jsou na téměř stejné výši jako v minulém období, jednotlivé náklady nepatrně klesly, snížily se náklady na služby i osobní náklady.

Náklady na provozní hodinu na letním koupališti Flošna

	skutečnost 2018	skutečnost 2019	rozpočet 2020	skutečnost 2020	S/R v %	index 20/19
počet hodin celkem	1 503	1 465	1 480	1 425	96%	0,97
náklady LKF v tis. Kč	12 300	11 809	12 000	11 620	97%	0,98
náklady na 1 provozní hodinu	8 184	8 061	8 108	8 154	101%	1,01

Využitá kapacita návštěvnosti letního koupaliště výrazně klesla, je nejnižší za poslední tři roky. Procento využití kapacity ovlivňuje počet návštěvníků a výše maximální kapacity za daný rok. Maximální kapacita pro rok 2020 činila 332 tisíc návštěvníků, je součinem denní kapacity 2.700 osob a 123 provozních dní v roce 2020. Denní kapacita koupaliště je stanovena od 1,5násobku okamžité kapacity. Otevírací doba letního koupaliště byla v hlavní sezóně již od 6. hodiny ránní a trvala až do 20. hodiny večerní. Ve dnech nočního koupání provoz koupaliště pokračoval znovu od 21.00 do 23.30 hodin.

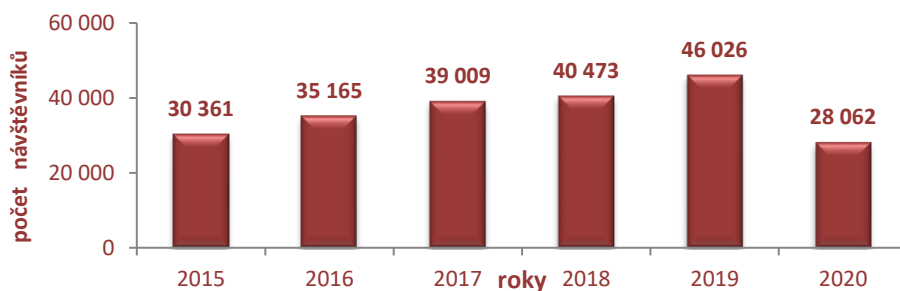
Využití kapacity návštěvnosti v % na letním koupališti Flošna

	skutečnost 2018	skutečnost 2019	rozpočet 2020	skutečnost 2020	S/R v %	index 20/19
počet návštěvníků	květen	8 591	4	6 000	182	3%
	červen	15 310	38 008	18 000	8 362	46%
	červenec	43 846	25 860	38 000	29 685	78%
	srpen	46 857	25 532	30 000	35 875	120%
	září	4 452	4 335	3 000	6 155	205%
	říjen	0	15	0	0	-
celkem návštěvníků LKF	119 056	93 754	95 000	80 259	84%	0,86
kapacita	345 600	329 400	334 800	332 100	99%	1,01
využití kapacity	34,45%	28,46%	28,38%	24,17%	85%	0,85

9.2. Wellness studio Flošna

Wellness studio Flošna do tohoto roku, každý rok, navštěvovalo stále více a více návštěvníků. Z důvodu třech koronavirových odstávek návštěvnost v tomto roce poprvé klesla. Ještě leden a únor byly rekordními měsíci. Lednová návštěvnost 6.460 osob byla nejvyšší měsíční návštěvností v historii Wellness studia Flošna. 18. ledna bylo dosaženo i rekordní jednodenní návštěvnosti, která byla 301 osob. Celkově ovšem navštívilo Wellness studio Flošna pouze 28.062 osob, což je o 39 % méně než v rekordním roce na celkovou návštěvnost, v roce 2019. Hlavním důvodem takto nízké návštěvnosti byly nucené odstávky z důvodu pandemie covid-19. Celkově bylo wellness studio z tohoto důvodu uzavřeno 142 dní, z tohoto počtu bylo možné 35 dní poskytovat klientům pouze masáže. A tři dny bylo wellness studio uzavřeno v srpnu v nejteplejších dnech v roce, kdy bývá návštěvnost minimální.

Počet návštěvníků v letech 2015–2020 ve Wellness studiu Flošna



Na začátku roku 2020 došlo k výměně parního generátoru k parní aroma kabině. Původní generátor byl již na konci své životnosti a s koncem roku 2019 byla ukončena výroba a dodávky náhradních dílů. Cena nového parního generátoru byla 139 tis. Kč bez DPH. Koronavirové odstávky byly využity k výměně dlažby v klidové místnosti a na galerii. Stará dlažba byla odstraněna a místo ní byla položena nová protiskluzová, designová dlažba. Do finské sauny byly nainstalovány nové dřevěné rošty, na kterých zákazníci leží nebo sedí. Ve sprchách pro ženy byl vyměněn poškozený sádkartonový strop. Všechny prostory wellness studia byly vymalovány. Tyto práce byly prováděny zaměstnanci areálu koupaliště Flošna a byl nakupován pouze potřebný materiál.

Wellness studio Flošna za plného provozu 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.

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

Náklady na jednu provozní hodinu vzrostly velmi výrazně z 2.200 Kč a na rekordních 3.294 Kč. Ačkoliv se celkové náklady snížily o 600 tis. Kč, počet provozních hodin poklesl na 62 %. Evidovány jsou hodiny, kdy bylo otevřeno celé wellness studio, nejsou zahrnuty hodiny, kdy byly povoleny pouze masáže. WSF bylo uzavřeno v jarních a zimních měsících, tj. v nejnavštěvovanější dny. Celé WSF bylo uzavřeno rekordních 145 dní. WSF bylo uzavřeno 13.3.-24.5.2020; 1.,2.,12. 8. 2020; 9.10.-2.12.2020; 18.12.-31.12.2020.

Náklady na provozní hodinu Wellness studia Flošna

	skutečnost 2018	skutečnost 2019	rozpočet 2020	skutečnost 2020	S/R v %	index 20/19
počet hodin celkem	4 216	4 098	4 100	2 561	62%	0,62
náklady WSF v tis. Kč	8 318	9 016	9 150	8 435	92%	0,94
náklady na 1 provozní hodinu	1 973	2 200	2 232	3 294	148%	1,50

Využitá kapacita návštěvnosti Wellness studia Flošna se pravidelně zvyšovala, v roce 2019 přesáhla 55 %, v roce 2020 klesla na 52 %. Procento využití kapacity určuje počet návštěvníků a výše maximální kapacity za daný rok. Vychází se z výpočtu denní kapacity, tu ve WSF ovlivňuje počet skříněk, který limituje okamžitou maximální kapacitu. Uvažujeme max. kapacitu 243 osob denně.

Využití kapacity návštěvnosti Wellness studia Flošna v %

	skutečnost 2018	skutečnost 2019	rozpočet 2020	skutečnost 2020	S/R v %	index 20/19	
počet návštěvníků	leden	5 515	6 027	6 460	104%	1,07	
	únor	4 824	5 033	5 869	111%	1,17	
	březen	4 695	4 913	5 000	35%	0,36	
	duben	2 808	3 497	3 500	0	0%	-
	květen	2 293	3 814	3 500	949	27%	0,25
	červen	2 165	1 395	1 400	2 794	200%	2,00
	červenec	1 602	1 837	1 600	2 211	138%	1,20
	srpen	1 075	1 389	1 300	1 863	143%	1,34
	září	2 637	3 138	3 000	2 791	93%	0,89
	říjen	3 765	4 446	4 500	962	21%	0,22
	listopad	4 689	5 507	5 500	0	0%	-
	prosinec	4 405	5 030	5 300	2 401	45%	0,48
celkem návštěvníků WSF	40 473	46 026	46 100	28 062	61%	0,61	
kapacita	76 467	83 253	87 723	53 703	61%	0,65	
využití kapacity	52,93%	55,28%	52,55%	52,25%	99%	0,95	

9.3. Squash Flošna

První čtyři roky od otevření areálu byl squash pronajímán soukromému subjektu, který ukončil pronájem z ekonomických důvodů a squashové kurty od roku 2014 provozuje SNHK sama. Squashové kurty byly v roce 2020 pronajaty 2.663krát, což je o 36 % méně, než v roce 2019. Důvodem snížené návštěvnosti byly opět koronavirové odstávky, které postihly squash stejně, jako wellness studio. Od začátku poslední odstávky v druhé polovině prosince byla zahájena renovace pánských šaten a výměna koberce před squashovými kurty. Tyto práce probíhaly ještě v první polovině ledna 2021. Realizovány byly opět pouze zaměstnanci areálu. Squash provozuje SNHK v hlavní činnosti. V roce 2019 dosáhlo středisko zisku 83 tis. Kč, ve

sledovaném období bylo nuceno čerpat příspěvek 180 tis. Kč. Město poskytlo SNHK 20 tis. Kč slevu na nájemném za období uzavření squashu, nájemné tak činilo 28 tis. Kč. V nákladech tohoto střediska významnou položku činí odpisy z kurtů, které jsou ve vlastnictví SNHK. SNHK neměla nárok na čerpání pomoci z žádných vládních programů, které ostatním podnikatelům pomohly snížit ztráty z důvodů nucených uzavírek v souvislosti s protikoronavirovými nařízeními.

9.4. Prostory podnájmu

V areálu koupaliště Flošna je podnájímána restaurace s bowlingem, venkovním altánem a prostory fitness. Oba tyto provozy jsou v provozu celoročně a každý provoz má v podnájmu jiný subjekt. Provozovatel fitness je od zahájení provozu v roce 2010 stále stejný, plní své závazky, provoz fitness je z našeho pohledu úspěšný. Pro stávajícího podnájemce restaurace to byla v roce 2020 šestá sezóna. Po letní sezóně 2019 si podnájemce stěžoval na nedostatečnou elektrickou instalaci v letním altánu. Tento problém byl odstraněn montáží nových elektrických rozvodů. K výpadkům elektrické energie v altánu už v této letní sezóně nedocházelo. V kuchyni restaurace, po deseti letech nepřetržitého provozu, byl vyměněn, pro vaření velmi důležitý, konvektomat. Starý konvektomat byl již velmi poruchový a zastaralý. Nový konvektomat v hodnotě 175 tis. Kč bez DPH si provozovatel restaurace velmi pochvaluje. Provozovatel restaurace platí podnájem nejen z prostor, ale i z vybavení, které vlastní Správa nemovitostí Hradec Králové a které mu poskytuje k provozování restaurace.

Také podnájemci byli v roce 2020 několikrát zasaženi nucenými uzavírkami a protiepidemiologickými opatřeními v souvislosti s pandemií covid-19. SNHK jim poskytla v souladu s usneseními RM a ZM slevy z podnájmu, podnájemci také využili jednorázové antivirové pomoci města či jiných vládních programů. Středisko podnájmu průměrně dosahuje zisku 100 tis. Kč, v roce 2020 dosáhlo zisku 714 tis. Kč. Začátkem roku se nám podařilo vymoci pohledávku z minulých let za bývalým podnájemcem restaurace ve výši 686 tis. Kč.

9.5. Prodej dárkových poukazů

Prodej dárkových poukazů pro jednotlivé služby areálu koupaliště Flošna i krytého plaveckého areálu se těší velké oblibě již více než deset let. Uzavírání areálů se velmi významně promítlo i v počtu prodaných poukazů. V roce 2020 jsme několikrát prodlužovali termíny platnosti poukazů, neboť vlastníci dárkových poukazů neměli možnost poukazy čerpat. V tabulce uvádíme přehled prodaných dárkových poukazů a celkovou hodnotu v jednotlivých letech.

Přehled prodaných dárkových poukazů na Flošně a v plaveckém areálu

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
celková cena v Kč	636 000	848 000	954 000	977 000	1 136 000	574 000
počet prodaných kusů poukazů	1 831	2 355	2 514	2 420	2 827	1 430

Od roku 2017 byl pro prodej dárkových poukazů zaveden e-shop na stránkách www.snhk.cz. V současné době se stal důležitým zdrojem prodeje dárkových poukazů.

Prodej dárkových poukazů dosáhl ve sledovaném období necelých 0,6 mil. Kč, z toho v e-shopu bylo prodáno poukazů za 130 tis. Kč.

9.6. Náklady a výnosy celého areálu koupaliště Flošna

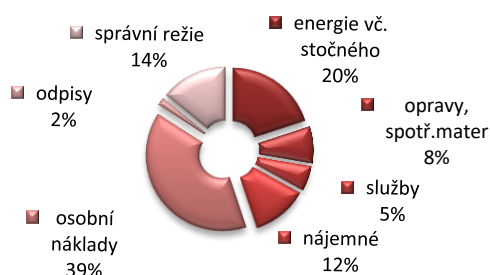
Výsledky hospodaření areálu KF za roky 2017–2020 (v tis. Kč)

výsledky hospodaření KF	2017	2018	2019	squash stř. 27	WSF stř. 33	LKF stř. 34	dopl. činnost stř. 121	celkem KF r. 2020	index 20/19	podíl nákl. v %
	celkem KF			r. 2020						
energie vč. stočného	4 441	4 582	4 562	82	1 754	2 513	0	4 349	0,95	20%
opravy, spotřeba mater.	2 025	2 439	2 491	30	602	830	215	1 677	0,67	8%
služby	1 093	1 085	951	83	597	405	85	1 170	1,23	5%
nájemné	2 913	2 914	2 914	28	203	2 095	237	2 563	0,88	12%
osobní náklady	7 072	7 929	8 715	293	3 721	4 281	233	8 528	0,98	39%
odpisy	442	414	343	108	71	90	102	371	1,08	2%
správní režie	2 990	3 297	2 857	115	1 487	1 406	97	3 105	1,09	14%
CELKEM NÁKLADY	20 976	22 660	22 833	739	8 435	11 620	969	21 763	0,95	100%
tržby ze vstupného, z pronájmů	14 704	18 156	17 709	551	6 762	7 864	794	15 971	0,90	71%
výnosy z prodeje majetku	262	289	272	0	0	0	201	201	0,74	1%
ostatní výnosy	213	307	348	4	51	49	688	792	2,28	4%
příspěvek provozní	5 463	3 998	4 147	184	1 622	3 611	0	5 417	1,31	24%
příspěvek na jmenovité akce	187	0	464	0	0	96	0	96	0,21	0%
HV – vyrovnání příspěvku	0	-33	-70	-4	-46	-46	0	-96	1,37	0%
CELKEM VÝNOSY	20 829	22 717	22 870	735	8 389	11 574	1 683	22 381	0,98	100%
Celkem HV vč. doplňkové činnosti	-147	57	37	-4	-46	-46	714	618	16,7	

Celkové náklady KF klesly z 22,8 mil. Kč na 21,8 mil. Kč. Jednotlivé položky nákladů ve sledovaném období nelze plně porovnávat. Snížily se náklady na energie, část roku bylo WSF i ostatní provozy uzavřeny, na druhé straně v době “pandemických” uzavírek ve zvětšené míře probíhaly údržbové a opravářské práce, konané vlastními zaměstnanci. V té době zaměstnanci také čerpali dovolené nebo vypomáhali v jiných režijních provozech organizace. SNHK i pro areál koupaliště obdržela od zřizovatele slevu na nájmu za dobu uzavření areálů ve výši 350 tis. Kč.

Celkové výnosy KF se snížily o 0,5 mil. Kč, dosáhly 22,4 mil. Kč. K velmi výraznému propadu došlo v oblasti tržeb ze vstupného a z pronájmů. Návštěvnost WSF klesla o 39 %, WSF měla propad v tržbách 2,1 mil. Kč, na squashu 0,3 mil. Kč. Klesl příjem z pronájmů. Tento propad by byl mnohem vyšší, ale napomohla nám změna sazby DPH z 15 % na 10 %, uzákoněná od 1. 7. 2020. Rovněž tak jsme uplatnili snížené sazby DPH u vstupného i za minulé období, což rovněž vedlo ke zvýšení výnosů. Tržby na letním koupališti proto naopak vzrostly o 0,9 mil. Kč, i při snížené návštěvnosti. V ostatních výnosech v podnájmech je již zmiňovaná vymožená pohledávka za bývalým provozovatelem restaurace ve výši 686 tis. Kč.

Struktura nákladů v areálu koupaliště Flošna



Příspěvek – celkový příspěvek se navýšil o 0,9 mil. Kč z 4,6 mil. Kč na 5,5 mil. Kč. *Soběstačnost celého areálu se snížila ze 78 % na 73 %*. Doplnková činnost areálu koupaliště dosáhla zisku 714 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 96 tis. Kč a snižuje opticky potřebu příspěvku, ztráta je vyrovnávána ziskem doplňkové činnosti.

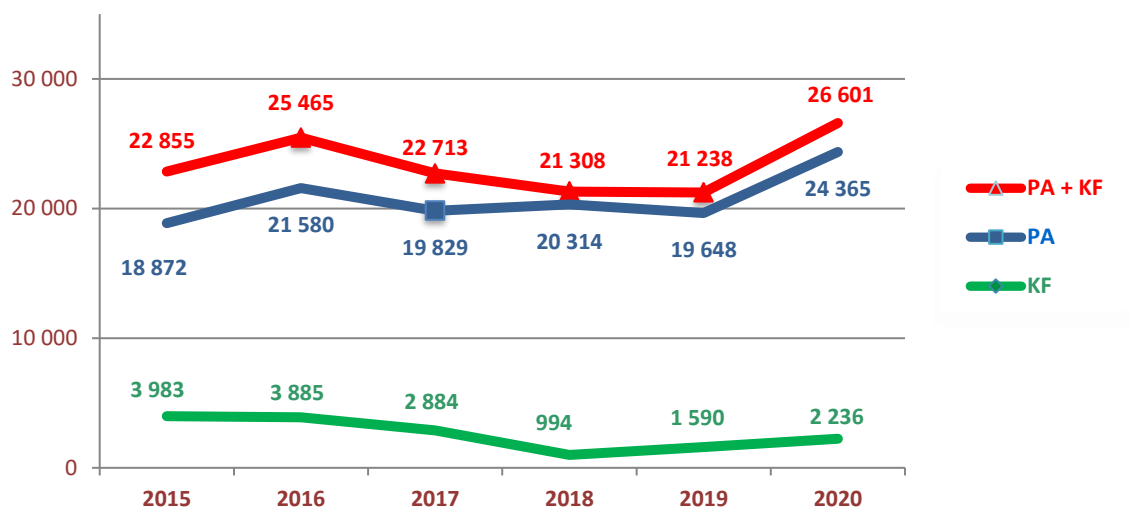
9.7. Příspěvek města pro plavecký areál a areál koupaliště Flošna

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 byl patrný výrazný snižující se trend příspěvku pro areál koupaliště Flošna, ale i pro plavecký areál. Nejvíce výši příspěvku ovlivňovaly 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 dosáhla celková potřeba příspěvku po odečtení nájmu a započtení zisků v doplňkové činnosti dohromady nejnižšího příspěvku za posledních 10 let, celkem 21,2 mil. Kč.

Rok 2020 nelze zcela srovnávat, potřeba příspěvku velmi výrazně vzrostla, a to nejen v plaveckém areálu, ale i na Flošně. Celkově o 5,4 mil. Kč, z 21,2 mil. Kč na konečných 26,6 mil. Kč.

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



- v roce 2016 v plaveckém areálu je zahrnuta zrealizovaná akce z příspěvku - 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
- rok 2020 - uzavírky areálů z důvodů pandemie covid-19.

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 2020 poukázala SNHK peníze z vybraného nájemného v celkové výši 84,9 mil. Kč.** Tato částka je nižší oproti roku 2019 s ohledem na současnou pandemickou situaci, množství poskytnutých slev z nájmu a zvýšených pohledávek za nájemci nebytového fondu.

Přehled předpisů a vybraného nájemného z bytového a nebytového fondu za roky 2018–2020 v Kč

rok 2018		předpisy	vybrané nájemné	započtené 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	vybrané nájemné	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

rok 2020		předpisy za rok 2020	vybrané nájemné za rok 2020	započt. investice	odpis, prominutí pohledávek	poukázané platby SM HK v r. 2020
nájemné	BF	37 149 453,16	37 474 989,75	0,00	37 614,00	37 361 896,18
	NBF	48 470 835,04	46 933 788,18	0,00	0,00	46 682 640,89
celkem nájemné		85 620 288,20	84 408 777,93	0,00	37 614,00	84 044 537,07
penále	BF	542 858,55	707 026,21	0,00	1 938,00	716 120,62
	NBF	117 208,92	143 115,30	0,00	0,00	149 352,81
celkem penále		660 067,47	850 141,51	0,00	1 938,00	865 473,43
CELKEM		86 280 355,67	85 258 919,44	0,00	39 552,00	84 910 010,50

V následující tabulce je uveden vývoj stavu pohledávek za nájemníky města. Pohledávky bytového fondu trvale klesají, za posledních pět let o 1,2 mil. Kč. Ani rok 2020 nebyl výjimkou, pohledávky klesly o 363 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 evidentní.

Pohledávky v nebytovém fondu velmi výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Celkové pohledávky vzrostly o 1,5 mil. Kč. V některých případech se nedaří při uzavřených provozovnách pohledávky vymáhat, naopak řada podnikatelů, kteří mají zavřeno nebo mají omezený provoz, svoje pohledávky řeší a nájemné hradí.

Přehled o celkovém stavu pohledávek v Kč za nájemníky SM HK v letech 2016–2020

pohledávky za nájemníky	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2019	stav k 31.12.2020	změna stavu r.20-19
bytový fond	14 457 699,14	14 357 718,16	13 818 829,07	13 607 352,10	13 244 201,51	-363 150,59
nebytový fond	14 811 933,44	15 813 775,36	15 498 235,34	13 511 155,44	15 048 202,30	1 537 046,86
celkem pohledávky za nájem	29 269 632,58	30 171 493,52	29 317 064,41	27 118 507,54	28 292 403,81	1 173 896,27
bytový fond	6 480 955,46	6 308 578,91	6 392 893,61	6 468 907,32	6 302 801,66	-166 105,66
nebytový fond	674 158,50	693 163,50	734 677,03	907 114,03	881 207,65	-25 906,38
celkem pohledávky za penále	7 155 113,96	7 001 742,41	7 127 570,64	7 376 021,35	7 184 009,31	-192 012,04
CELKEM STAV POHLEDÁVEK	36 424 746,54	37 173 235,93	36 444 635,05	34 494 528,89	35 476 413,12	981 884,23

10.1.1. Splatnost pohledávek z nájmu bytového a nebytového fondu

K 31. 12. 2020 činí výše pohledávek nájemného z bytového fondu celkem 13,2 mil. Kč, z toho:

- ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti 0,2 mil. Kč
- po splatnosti 30 až 365 dnů 0,1 mil. Kč
- po splatnosti nad 365 dnů 12,9 mil. Kč

K 31. 12. 2020 činí výše pohledávek nájemného z nebytového fondu celkem 15,0 mil. Kč, z toho:

- ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti 0,5 mil. Kč
- po splatnosti 30 až 365 dnů 2,2 mil. Kč
- po splatnosti nad 365 dnů 12,3 mil. Kč

K 31. 12. 2020 činí výše pohledávek z penále k nájemnému z byt. a nebytového fondu celkem 7,2 mil. Kč, z toho:

- ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti 0,01 mil. Kč
- po splatnosti 30 až 365 dnů 0,2 mil. Kč
- po splatnosti nad 365 dnů 7,0 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 za tyto objekty nájemné městu. Úhrady za podnájem od jednotlivých uživatelů jsou příjmem SNHK. Náklady a výnosy jsou vedeny na stř. č. 122 v doplňkové činnosti.

Statutární město uzavřelo s naší organizací na nemovitost Jungmannova čp. 1437 novou nájemní smlouvu k 1. 1. 2020, touto smlouvou nahradilo původní smlouvu z roku 2005.

SNHK od června 2014 má v nájmu a provozuje parkovací dům Kollárova. V parkovacím domě jsou tři typy parkovacích stání pronajímáných minimálně na dobu jednoho měsíce. Poslední roky je kapacita 90 parkovacích stání zcela naplněna.

Přehled výše nájemného dle nájemní smlouvy mezi SM HK a SNHK, Jungmannova ul. čp. 1437 a parkovací dům Kollárova, v Kč bez DPH.

		2016	2017	2018	2019	2020
Jungmannova čp. 1437	bytový fond	1 377 897	1 381 601	1 324 585	1 418 344	1 350 636
	nebytový fond	294 000	294 000	294 000	294 000	295 205
CELKEM Jungmannova 1437		1 671 897	1 675 601	1 618 585	1 712 344	1 645 841
Kollárova	nebytový fond	196 020	196 020	196 020	196 020	196 020
CELKEM		1 867 917	1 871 621	1 814 605	1 908 364	1 841 861

Náklady a výnosy parkovacího domu Kollárova

Náklady a výnosy	2016	2017	2018	2019	2020	index 20/19
energie vč. stočného	96	92	158	155	110	0,71
opravy, spotřeba materiálu, služby	50	62	45	48	142	2,96
nájemné	162	162	162	162	162	1,00
osobní náklady	53	61	65	70	74	1,06
CELKEM NÁKLADY	361	377	430	435	488	1,12
tržby z pronájmu	207	262	316	331	368	1,11
tržby z prodeje materiálu	18	24	21	27	8	0,30
CELKEM VÝNOSY	225	286	337	358	376	1,05
zisk/-ztráta	-136	-91	-93	-77	-112	1,45

10.2. Pohledávky z obchodního styku

V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny pohledávky z obchodního styku za období 2015-2020. Celková výše pohledávek oproti roku 2019 klesla na 60 %. Důvodem je vymožená pohledávka z roku 2014 za bývalým provozovatelem restaurace na Flošně, ve výši 686 tis. Kč. Klesly i pohledávky ve splatnosti.

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

účet 311.001	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	stav k 31.12.2020
ve splatnosti	896	803	2.585	1 223	1 308	788
do 30 dnů po splatnosti	184	140	215	140	194	130
31–180 dnů po splatnosti	133	121	163	74	32	62
181–365 dnů po splatnosti	166	10	98	21	36	164
nad 1 rok po splatnosti	1 423	1 584	1 643	1 808	1 731	853
celkem	2 802	2 658	4 704	3 266	3 301	1 997

10.3. Vymáhání pohledávek právním úsekem a ostatní činnost

Úvodem této části je třeba říci, že i činnost právního úseku byla v roce 2020 výrazně poznamenána epidemií koronaviru v České republice. Epidemiologická situace ve státě kladla v roce 2020 na činnost právního úseku a jeho zaměstnance značné a často neobvyklé nároky. Právní úsek se musel více zaměřit na pečlivou a časově mnohdy náročnější práci s klienty, a to s maximálním využitím všech komunikačních prostředků na dálku. Situaci dlužníků se právní úsek snažil vždy řešit individuálním přístupem a s nejvyšší možnou tolerancí. Přesto právní úsek použil při své činnosti všechny standardizované procesy a se složitou situací se vypořádal. Právní úsek také při své činnosti respektoval programy na pomoc podnikatelům ve městě nazvané Antivirus I. a II., které zahrnovaly programy slev z nájemného pro podnikatele. Právní úsek při své činnosti zohlednil i další pardony pro uživatele nebytových prostor v majetku statutárního města Hradec Králové, kteří se dostali do nesnází spojených s omezením jejich činnosti v nouzovém stavu vyhlášeném

vládou. Zcela novým úkolem právního úseku v roce 2020 bylo, krom jiného, provést SNHK všemi nařízeními vlády a parlamentu při omezení činnosti středisek SNHK, hlavně však sportovních areálů.

Jako každý rok, podstatnou náplň právního úseku SNHK představovala práce na portfoliu pohledávek, zejména pak pohledávek z nájmu a plnění poskytovaných s užíváním pronajatých bytů i nebytových jednotek. Další výraznou činností právního úseku SNHK je také uzavírání nájemních smluv právě 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 2020 bylo právnímu úseku předáno z úctárny nájemného k vymáhání celkem 100 případů, a to pro pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu či nebytových prostor. U všech pohledávek bylo ještě pečlivěji než kdy dříve přímo jednáno s dlužníky o mimosoudním vypořádání dluhu. Před započítáním soudního vymáhání probíhá víceúrovňový 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 roce 2020 se mimosoudní cestou podařilo přímou komunikací s dlužníky vymoci více jak 1.325 tis. Kč.

Přehled uzavřených dohod o splátkách v letech 2016–2020

	roky	dohoda o splátkách	jistina v Kč (nájem, služby)	příslušenství v Kč (penále)
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
bytový fond	2020	37	625 069	10 590
nebytový fond		6	277 998	14 110

Dlužníci SNHK i statutárního města Hradec Králové mohou splácet svoje závazky předně formou písemného splátkového kalendáře. V roce 2020 bylo sepsáno celkem 43 dohod o splátkách na základě uznání dluhu, z toho 37 u bytů v celkové částce přes 635 tis. Kč, 6 u nebytových prostor v celkovém objemu 292 tis. Kč. Splátkové kalendáře jsou právním úsekem pravidelně kontrolovány a dlužníci, kteří dohodnutý splátkový režim nedodržují, jsou nejdříve upomínáni. Výhodu při uzavření splátkového kalendáře pro dlužníky představuje zastavení výpočtu penále a pozastavení procesu soudního či exekučního vymáhání pohledávek.

Počet podaných žalob se oproti minulému období v bytovém fondu výrazně snížil. V roce 2020 bylo právním úsekem u soudu podáno celkem 22 žalob na celkovou dlužnou částku ve výši 1.545 tis. Kč na jistinu. Podstatnější však je, že celkový objem pohledávek bytového fondu se i přes složité období roku 2020 neustále snižuje, a to o 363 tis. Kč. Je to hlavně díky pečlivé práci právního úseku v předsoudní fázi s nájemníky. Mimosoudní řešení právních věcí se znovu ukazuje být velice efektivním. Tím právní úsek šetří i výdaje za náklady řízení spojené se soudním vymáháním. Pohledávky z bytového fondu každoročně od doby převzetí uzavírání smluv na byty Správou nemovitostí nadále klesají, neboť eventualita neprodloužení nájemní 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 efektivity se ve všech případech využívá podání elektronickou cestou. Při podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu jsou stanoveny nižší soudní poplatky, odpadá složitá administrace a náklady s poštovní přepravou.

Pohledávky nájemného z nebytových prostor ve sledovaném období výrazně vzrostly, o 1,5 mil. Kč. Někteří podnikatelé, kteří mají uzavřeny své provozovny nebo jsou výrazně omezeni, si žádali o dotace ve výši 50 % na nájemné v rámci programu ministerstva průmyslu a obchodu, výzvy 2 COVID - nájemné, dále očekávají, že obdrží slevu za poslední kvartál na nájemném na počátku roku 2021. Tím si svoje pohledávky z konce roku dorovnají. Je nutno ale upozornit, že existují i nájemci, kteří měli již vlastní potíže před začátkem

pandemické krize a ti se potýkají na hranici své existence a řešíme s nimi uzavírání dohod o splátkách nebo ukončení nájemních vztahů. Z největších dlužníků lze uvést např. společnost Jachta HK s.r.o. nebo OCEAN48 s.r.o.

Přehled podaných soudních žalob v letech 2016–2020

	roky	soudní žaloba	jistina v Kč (nájem, služby)	příslušenství v Kč (penále)
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
bytový fond	2020	14	392 284	0
nebytový fond		8	1 152 827	269 844

Na začátku roku 2020 byla, krom jiného, právním úsekem vymožena podstatná část vykonatelné pohledávky z roku 2014 na nezaplacených úhradách za podnájem vůči někdejšímu předchozímu provozovateli restaurace v areálu letního koupaliště Flošna v částce 686 tis. Kč na jistině a nákladech řízení. Pohledávka se dlouhou dobu přitom jevila jako problematicky vymahatelná, a to i v exekučním řízení. Právní úsek tak v roce 2020 úspěšně dořešil další vleklou causu z minulých let.

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 2020 předáno k vymáhání celkem 20 případů dobrovolně neuhrazených pravomocně přiznaných pohledávek. Z toho u dluhů z bytů celkem 13 případů v celkovém objemu 207 tis. Kč, a u dluhů z nebytových prostor 7 případů v částce 486 tis. Kč. V níže uvedeném přehledu jsou zaznamenány postupně v letech hodnoty skutečně vymožených dlužných částek vykonatelných pohledávek od soudních exekutorů. V roce 2020 činila skutečně vymožená částka pohledávek v exekuci téměř 2 mil. Kč, což je nejvyšší částka za poslední dekádu. To opět odráží každoroční mravenčí práci právního úseku na portfoliu pohledávek, kdy výsledky se dostávají s určitou setrvačností. Jen menší část exekučních řízení je bezvýsledná z důvodů nemajetnosti dlužníků či prohlášených insolvencí.

Přehled finančních částek v Kč přijatých od exekutorského úřadu

roky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
vymožená částka exekutorským úřadem	1 240 788	867 406	1 739 164	1 749 361	1 585 759	1 997 313

V případě prohlášení úpadku dlužníka přihlašuje SNHK pohledávky za dlužníky do insolvenčních řízení. V roce 2020 bylo podáno 14 přihlášek, z toho 11 u bytů pro celkovou částku 4.525 tis. Kč, u nebytových prostor byla přihlášená částka ve výši 503 tis. Kč na jistině a 8.067 tis. Kč příslušenství. Zvýšený objem přihlášených pohledávek do insolvence u nebytových prostor opět odráží konkrétní legislativní změny v insolvenčním řízení, které umožnily přístup k oddlužení dlužníkům s letitými vysokými dluhy, a to i z podnikání. Na druhou stranu úpravy v insolvenčním právu mají efekt v nárůstu skutečného vymoženého plnění vůči dlužníkům, často právě u pohledávek, které se již zdály jako nevymahatelné. Dlužníci, jimž bylo soudem v minulosti schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, svoji povinnost splácet v drtivé většině dodržují, u konkurzů a likvidací je situace složitější.

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 2020 bylo právním úsekem vypracováno a uzavřeno celkem 98 smluv na pronájem nebytových prostor a 69 dodatků k těmto nájemním smlouvám. Na úseku bytového fondu se vypracovalo a uzavřelo 132 nových nájemních smluv, celkem 645 dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám, 14 nových smluv o ubytování a 150 dodatků k nim. Dále na právním úseku bylo uzavřeno 8 nových podnájemních smluv, 50 dodatků k těmto podnájemním smlouvám a 3 podnájemny byly ukončeny. Ukončeno bylo také celkem 44 smluvních vztahů na pronájem bytových jednotek a 5 podnájmů na ubytovnách. Všechny uzavřené smlouvy bytového a nebytového fondu byly skenovány do elektronické databáze, která je vedena ze strany SNHK pro všechny prostory ve správě a tato data jsou měsíčně předávána včetně jejich aktualizace na odbor správy majetku města Hradec Králové.

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 právní úsek SNHK poskytuje těmto subjektům poradenství související se správou. Vypracovává mimo jiné i návrhy na změny zápisu ve veřejném rejstříku, stanovy SVJ, BD, prohlášení vlastníka a další. Právní úsek realizoval v roce 2020 celkem 21 změn zápisů ve veřejném rejstříku.

11. STAV FONDŮ ORGANIZACE

Tvorba a čerpání fondů SNHK probíhaly plně v souladu s předpisy pro příspěvkové organizace a na základě souhlasu zřizovatele. Fond dlouhodobého majetku je na téměř stejné výši jako v minulém období. Fond kulturních a sociálních potřeb má konečnou hodnotu 995 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. Hospodářský výsledek organizace z minulého období jsme použili na navýšení rezervního fondu o 572 tis. Kč a fondu odměn o 500 tis. Kč. Konečný stav fondu reprodukce majetku se snížil o 270 tis. Kč. Pořizoval se nový automobil pro Koupaliště Flošna, nový kamerový systém do aquacentra v Městských lázních a byla dokončena poslední etapa klimatizace v sídle Kydlinovská. Na Flošně se pořizoval nový konvektomat pro restauraci atd.

Stav fondů organizace (v tis. Kč)

	stav k 31.12.19	tvorba v r. 2020	čerpání 2020	stav k 31.12.20	index 20/19
Fond dlouhodobého majetku "401 001"	24 826	1 210	941	25 095	1,01
Fond odměn "411"	500	500	0	1 000	2,00
FKSP "412"	989	816	810	995	1,01
Rezervní fond "413 a 414"	8 537	572	0	9 109	1,07
Fond reprodukce majetku - FRM "416"	5 654	941	1 210	5 385	0,95
CELKEM STAV FONDŮ	40 506	4 039	2 961	41 584	1,03

Přehled tvorby a čerpání FRM za roky 2016–2020 (v tis. Kč)

FRM tvorba a čerpání v letech	2016	2017	2018	2019	2020
Tvorba fondu	1 013	1 105	981	1 323	941
vlastní zdroje - odpisy	1 008	1 105	968	1 111	941
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	5	0	13	212	0
Čerpání fondu	1 241	1 908	958	889	1 210
TZ - SW	41	25	0	257	0
Servery	74	410	0	0	0
SW ICEWarp poštovní, SW zálohovací	0	92	0	0	0
Frankovací stroj	0	50	0	0	0
PC - hardware vybavení, tiskárny, kopírky	0	16	0	0	0
WinDomy SQL	0	201	0	0	0
Klimatizace	0	81	77	296	200
Ekonomický IS lic. + implementace	0	0	398	0	0
Docházkový systém lic. + implem., terminály	0	0	36	0	0
HR + Mzdy lic. + implementace	0	0	46	0	0
KF - TZ vestavěné chladicí boxy	734	0	0	0	0
KF - osazení infraSauny vč. PD	12	184	0	0	0
KF - rozšíření bioSauny vč. PD	0	422	0	0	0
KF – podlahový mycí stroj Nilfisk	0	0	53	0	0
KF - pračka PW5065	0	0	0	57	0
KF - konvektomat SORE1123	0	0	0	0	174
KF - sušička Miele	0	0	0	0	46
KF - automobil Peugeot	0	0	0	0	391
PA - automobil Fiat Doblo Panoram 1,4	0	340	0	0	0
PA – podlahový mycí stroj Nilfisk	0	0	0	57	0
PA - SL PD autom. závlahový systém, studna	0	0	0	5	0
PA - SL projekt geologických prací	0	0	0	5	0
ML - TZ stavební úpravy restaurace	0	74	0	0	0
ML - bazénový vysavač Dolphin	0	0	75	0	0
ML - vodopád po skle	0	0	46	0	0
ML - kamerový systém	0	0	0	0	223
ML - TZ rolovací mříže	0	0	0	0	69
ML - TZ kartový přístupový systém (el. klíče)	0	0	0	0	89
ML - PD změna využití prostoru	0	0	0	0	18
PB - PD na rekonstrukci šaten a vstupní haly	0	0	227	0	0
PB - travní traktor + příslušenství	101	0	0	0	0
PB - upgrade časomíra	42	0	0	0	0
PB - TZ ledová studna	237	13	0	0	0
SR - odvod zřizovateli ve výši ZC prod. majetku	0	0	0	212	0
rozdíl mezi tvorbou a čerpáním v roce	-228	-803	23	434	-269
stav fondu na konci období	6 228	5 425	5 448	5 882	5 613

12. PERSONÁLNÍ OBLAST

Limit na platy byl stanoven pro rok 2020 ve shodné výši 45.950 tis. Kč jako v minulém období. K 1. 1. 2020 došlo k zákonnému navýšení platů, průměrně o 8 %. S ohledem na nižší čerpání platů v průběhu roku nemusel být limit upravován. Ve sledovaném období bylo celkem čerpáno 44.111 tis. Kč prostředků na platy, to je o 1,7 mil. Kč méně než v roce 2019. Mnohem vyšší nemocnost, četnější a delší ošetřování člena rodiny či karantény velmi výrazně snížily celkový objem vyplacených platů. Rovněž tak mnohem nižší využití brigádníků přispělo k menším objemům vyplacených odměn z dohod, téměř o 0,7 mil. Kč. Fond odměn nebyl v roce 2020 čerpán.

V druhé polovině roku SNHK zrealizovala plánovaná úsporná opatření a změnila nepřetržitý režim provozu recepce pro ubytovnu v Městských lázních výhradně na denní směny, došlo tím ke snížení o dvě pracovní místa recepce. Obě pracovnice našly uplatnění na uvolněných pozicích v plaveckém areálu. V rámci dalších úsporných opatření došlo k 1. 11. 2020 k organizační změně na úseku ředitelky organizace a bylo vyplaceno odstupné v souladu s kolektivní smlouvou končící zaměstnankyni. Na jaře jsme poprvé uzavírali se zaměstnanci, jejichž charakter práce to dovozoval, dohody o výkonu práce mimo pracoviště - tzv. home office, jako jedno z mnoha protiepidemiologických opatření. Tuto alternativní formu práce zaměstnanci s ohledem na svoji bezpečnost přivítali a na mnoha pozicích byla z důvodů eliminace rizika nákazy využívána i v závěru roku.

Vývoj počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy

	skutečnost k 31.12.19	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	skutečnost k 31.12.20	SK/UR v %	index 20/19
prostředky na platy celkem (v tis. Kč)	45 820	45 950	45 950	44 111	96%	0,96
z toho: OON	4 012	3 950	3 950	3 315	84%	0,83
Fond odměn	0	0	0	0	-	-
limit prostředků na platy	45 950	45 950	45 950	45 950	100%	1,00
průměrný měsíční plat bez OON s FO (Kč)	29 201	30 630	30 630	30 456	99%	1,04
z toho: D (výkonní zaměstnanci)	29 733	31 400	31 400	31 305	100%	1,05
M (aparát, management)	38 528	40 580	40 580	40 657	100%	1,06
ostatní profese (POP)	19 342	20 300	20 300	20 250	100%	1,05
průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	118	118	115	115	100%	0,97
z toho: D (výkonní zaměstnanci)	69	69	67	67	100%	0,97
M (aparát, management)	24	24	25	25	100%	1,04
ostatní profese (POP)	25	25	23	23	100%	0,92

Průměrný měsíční plat v SNHK dosáhl 30.456 Kč, vzrostl o 4 %. K 1. lednu došlo k zákonnému zvýšení platů. SNHK od roku 2017 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. 2020 se snížil ze 118 na 115 zaměstnanců.

Přehled vývoje stavu zaměstnanců SNHK ve fyzickém stavu:

k 31. 12. 2018	121 zaměstnanců, z toho 85 žen
k 31. 12. 2019	123 zaměstnanců, z toho 86 žen
k 31. 12. 2020	114 zaměstnanců, z toho 78 žen

V mimo evidenčním stavu je pět zaměstnankyň na mateřské či rodičovské dovolené.

Počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2020 se snížil výrazně o 8 %, ze 123 na 114 zaměstnanců. SNHK v rámci uzavírek areálů, způsobených pandemickou situací, neproduzovala pracovní poměry na dobu

určitou, využila přirozených odchodů zaměstnanců a nové zaměstnance nepřijímala. K 31. 12. 2020 SNHK zaměstnávala 13 osob s vysokoškolským vzděláním, 1 osobu s vyšším odborným a 63 osob s úplným středním vzděláním s maturitou, což představuje 67 % z celkového počtu zaměstnanců.

13. SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE

Souhrnné specifické ukazatele

	2018	2019	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	20/19
podíl příspěvku města na celkových výnosech v %	60,8%	58,8%	59,8%	69,4%	1,18
podíl získaných dotací vyjma dotací města na celkových výnosech v %	0,2%	0,4%	0,0%	0,4%	1,02
podíl tržeb za vlastní výkony a zboží na celkových výnosech v %	37,7%	38,3%	39,5%	28,5%	0,74
podíl výsledku doplň. činnosti na celkových výnosech v %	0,8%	0,9%	0,6%	0,6%	0,69
počet bytů ve správě celkem	6 677	6 714	6 700	6 795	1,01
- z toho počet bytů ve vlastnictví SM HK	1 377	1 346	1 335	1 333	0,99
počet domů ve správě celkem	582	581	590	592	1,02
- z toho počet domů ve vlastnictví SM HK	162	159	160	161	1,01
počet nebytových jednotek ve správě celkem	1 333	1 345	1 360	1 390	1,03
- z toho počet nebytových jednotek ve vlastnictví SM HK	1 032	1 038	1 050	1 065	1,03
BYTOVÝ FOND - vlastnictví SM HK					
předpis nájmu v tis. Kč	36 766	38 309	39 000	38 500	1,00
vybrané nájemné v tis. Kč	37 292	38 521	39 000	38 825	1,01
náklady na opravu a údržbu v tis. Kč	21 527	23 982	18 730	27 933	1,16
náklady na opravu a údržbu /1 byt v Kč	15 633	17 817	14 030	20 955	1,18
náklady na správu v tis. Kč	5 886	6 121	6 100	7 547	1,23
náklady na správu /1 byt v Kč	4 275	4 548	4 569	5 662	1,24
podíl nákladů na vybraném nájemném v %	58%	62%	48%	72%	1,16
příspěvek od SM HK v tis. Kč	38 195	40 590	34 530	44 740	1,10
- z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč	21 007	23 890	18 730	27 931	1,17

	2018	2019	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	20/19
NEBYTOVÝ FOND - vlastnictví SM HK					
předpis nájmu v tis. Kč	46 007	48 405	48 500	48 962	1,01
vybrané nájemné v tis. Kč	46 323	49 936	47 800	47 425	0,95
náklady na opravu a údržbu v tis. Kč	24 552	20 320	22 370	23 988	1,18
náklady na opravu a údržbu /1 nebyt v Kč	23 791	19 576	21 305	22 524	1,15
náklady na správu v tis. Kč	6 377	6 631	6 200	8 176	1,23
náklady na správu /1 nebyt v Kč	6 179	6 388	5 905	7 677	1,20
podíl nákladů na vybraném nájemném v %	53%	41%	47%	51%	1,24
příspěvek od SM HK v tis. Kč	30 897	26 670	28 570	30 265	1,13
- z toho příspěvek na opravu a údržbu v tis. Kč	24 782	20 055	22 370	22 985	1,15
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - souhrnně					
náklady na provoz v tis. Kč	69 691	70 815	70 000	60 320	0,85
náklady na opravy a údržbu v tis. Kč	4 060	2 965	2 600	2 445	0,82
náklady na 1 provozní hodinu Kč	4 930	5 035	5 114	7 247	1,44
příspěvek od SM HK v tis. Kč	26 570	27 093	27 900	34 110	1,26
- z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč	4 060	2 965	2 600	2 445	0,82
Městské lázně - aquacentrum					
celkový počet návštěvníků	119 328	125 912	125 000	57 401	0,46
využití kapacity návštěvníků v %	26,4%	27,3%	27,1%	26,0%	0,96
náklady na 1 provozní hodinu Kč	7 070	6 972	7 133	11 406	1,64
Plavecký bazén 50 m					
celkový počet návštěvníků	246 378	249 124	251 500	124 949	0,50
využití kapacity návštěvníků v %	39,1%	39,5%	39,9%	35,1%	0,89
náklady na 1 provozní hodinu Kč	4 879	5 025	5 093	7 844	1,56
Koupaliště Flošna					
celkový počet návštěvníků	159 529	139 780	141 100	108 321	0,77
využití kapacity návštěvníků v %	37,8%	33,9%	33,4%	28,1%	0,83
náklady na 1 provozní hodinu Kč	3 605	3 743	3 790	5 031	1,34
náklady na provoz v tis. Kč	21 433	21 639	21 150	20 790	0,96
náklady na opravy a údržbu v tis. Kč	815	799	550	479	0,60
tržby ze vstupů v tis. Kč	17 133	16 691	17 200	15 177	0,91
tržby z pronájmů v tis. Kč	1 023	1 018	1 020	794	0,78
Hospodářský výsledek KF v tis. Kč	57	37	750	714	19,30
Areál Stříbrný rybník					
tržby z podnájmu v tis. Kč	365	760	0	0	0,00
náklady na provoz v tis. Kč	240	901	0	0	0,00
náklady na opravy a údržbu v tis. Kč	62	160	0	0	0,00
Soběstačnost organizace v % (vlastní tržby/celkové náklady)*100)	38,0%	38,6%	39,5%	28,6%	0,74

14. VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK

Výsledovky jednotlivých středisek SNHK v tis. Kč

	skutečnost k 31. 12. 18	skutečnost k 31. 12. 19	upravený rozp. 2020	skutečnost k 31. 12. 20	S/UR %	index 20/19
Hlavní činnost – sportovní zařízení						
stř. č. 3	Městské lázně a Plavecký bazén 50m					
Náklady celkem	48 259	49 176	41 976	39 454	94%	0,80
Výnosy celkem	48 175	48 989	41 611	39 236	94%	0,80
<i>z toho provozní příspěvek</i>	22 735	21 961	27 757	25 485	92%	1,16
<i>v tom jmenovité akce</i>	2 330	1 260	1 500	1 469	98%	1,17
Hospodářský výsledek	-84	-187	-365	-218	60%	1,17
stř. č. 6	Stříbrný rybník					
Náklady celkem	32	252	0	0	-	-
Výnosy celkem	32	252	0	0	-	-
<i>z toho provozní příspěvek</i>	31	211	0	0	-	-
<i>v tom jmenovité akce</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	-	-
stř. č. 27	Squash Flošna					
Náklady celkem	814	814	811	739	91%	0,91
Výnosy celkem	812	811	801	735	92%	0,91
<i>z toho provozní příspěvek</i>	29	-84	247	180	73%	-2,14
<i>v tom jmenovité akce</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	-2	-3	-10	-4	40%	1,33
stř. č. 33	Wellness studio Flošna					
Náklady celkem	8 319	9 016	9 076	8 435	93%	0,94
Výnosy celkem	8 304	8 983	8 916	8 389	94%	0,93
<i>z toho provozní příspěvek</i>	383	-87	2 161	1 575	73%	-18,10
<i>v tom jmenovité akce</i>	0	184	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	-15	-33	-160	-46	29%	1,39
stř. č. 34	letní koupaliště Flošna					
Náklady celkem	12 300	11 809	12 000	11 620	97%	0,98
Výnosy celkem	12 283	11 775	11 800	11 575	98%	0,98
<i>z toho provozní příspěvek</i>	3 553	4 712	3 945	3 661	93%	0,78
<i>v tom jmenovité akce</i>	0	280	100	96	96%	-
Hospodářský výsledek	-17	-34	-200	-45	23%	1,32
Hlavní činnost - bytový, nebytový fond						
stř. č. 11, 12, 31	správa městských domů					
Náklady celkem	69 809	70 377	78 174	80 398	103%	1,14
Výnosy celkem	69 773	70 293	77 930	80 264	103%	1,14
<i>z toho provozní příspěvek</i>	68 015	66 853	73 745	77 429	105%	1,16
<i>v tom jmenovité akce</i>	37 130	35 871	41 430	41 094	99%	1,15
Hospodářský výsledek	-36	-84	-244	-134	55%	1,60

	skutečnost k 31. 12. 18	skutečnost k 31. 12. 19	upravený rozp. 2020	skutečnost k 31. 12. 20	S/UR %	index 20/19
Doplňková činnost - sportovní zařízení						
stř. č. 121	Koupaliště Flošna – podnájmy, akce					
Náklady celkem	1 228	1 194	970	969	100%	0,81
Výnosy celkem	1 318	1 301	1 684	1 683	100%	1,29
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	90	107	714	714	100%	6,67
stř. č. 123	Městské lázně, Plavecký bazén – podnájmy, akce					
Náklady celkem	1 346	1 454	1 270	1 249	98%	0,86
Výnosy celkem	1 584	1 601	1 280	1 257	98%	0,79
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	238	147	10	8	80%	0,05
stř. č. 125	Městské lázně – ubytovna, prodej zboží					
Náklady celkem	2 306	2 526	1 538	1 530	99%	0,61
Výnosy celkem	2 369	2 573	1 458	1 414	97%	0,55
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	63	46	-80	-116	145%	-2,52
stř. č. 129	Stříbrný rybník – podnájmy					
Náklady celkem	208	650	0	0	-	-
Výnosy celkem	372	1 051	0	0	-	-
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	164	400	0	0	-	-
Doplňková činnost – bytový, nebytový fond						
stř. č. 113, 128	Správa a účetnictví soukromých domů – SVJ, BD					
Náklady celkem	8 064	8 193	8 400	8 223	98%	1,00
Výnosy celkem	8 456	8 636	8 620	8 410	98%	0,97
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	392	443	220	187	85%	0,42
stř. č. 122	Podnájem městských prostor – Jungmannova 1437, Kollárova					
Náklady celkem	2 306	2 524	2 764	2 716	98%	1,08
Výnosy celkem	2 587	2 792	2 879	2 870	100%	1,03
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	281	268	115	154	134%	0,57
NÁKLADY celkem	156 157	159 358	158 779	156 704	99%	0,98
VÝNOSY celkem	157 231	160 430	158 779	157 204	99%	0,98
<i>z toho provozní přísp. vč. dotace</i>	95 912	94 939	109 655	109 701	100%	1,16
<i>v tom jmenovité akce</i>	39 460	37 595	43 030	42 659	99%	1,13
Hospodářský výsledek po zdanění	1 074	1 072	0	500		0,47

15. VÝROK AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky 31.12.2020

Název:	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo:	Kydlinovská 1521/79, 500 02 Hradec Králové
IČO:	64811069
DIC:	CZ64811069
Předmět činnosti:	viz příloha v účetní závěrece
Ověřované období:	01.01.2020 - 31.12.2020

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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky za období od 01.01.2020 do 31.12.2020, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Účetní jednotce jsou uvedeny na začátku přílohy této účetní závěrky.

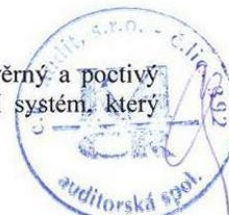
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Účetní jednotky k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

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 vznikát 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:	10.2.2021
Podpis statutárního auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:	