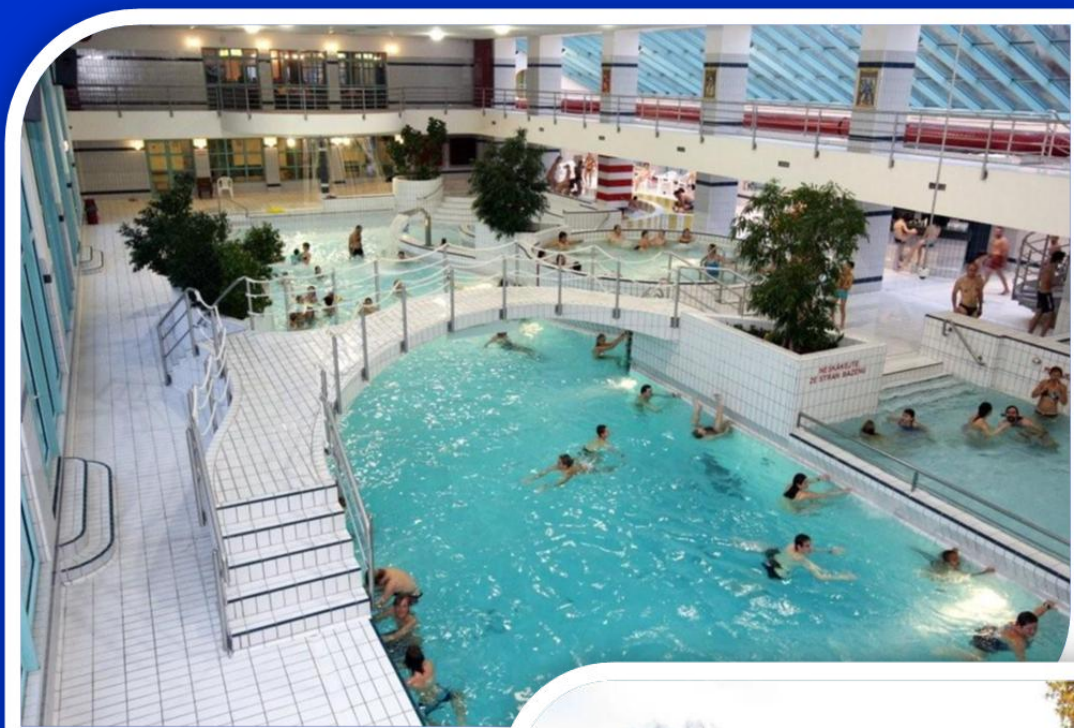


Rozbor hospodaření 2008



OBSAH

1.	ZÁKLADNÍ INFORMACE ORGANIZACE	2
2.	ÚVODNÍ ČÁST	3
3.	KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008.....	5
4.	ROZVAHA A VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT	6
5.	SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÉHO, NEBYTOVÉHO FONDU A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	13
6.	BĚŽNÉ VÝDAJE - JMENOVITÉ AKCE	18
7.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - JMENOVITÉ AKCE	20
8.	PLAVECKÝ AREÁL	21
9.	SPORTOVNÍ AREÁLY – HŘIŠTĚ	27
10.	NÁJEMNÉ A POHLEDÁVKY	33
11.	NÁKLADY A VÝNOSY NA SPRÁVU BF, NBF A ŠKOL. ZAŘ.....	37
12.	SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE	38
13.	STAV FONDŮ ORGANIZACE	38
14.	ZAMĚSTNANCI A MZDY.....	39
15.	VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK	41

Význam zkratk:

SNHK - Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

SM HK - Statutární město Hradec Králové

MM HK - Magistrát města Hradce Králové

SVJ - Společenství vlastníků jednotek



1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ORGANIZACE

Název:	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo:	Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
Právní forma:	příspěvková organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr, vložka 51
Identifikační číslo:	64811069
Statutární zástupce:	Ing. Zdeňka Rychterová – ředitelka organizace
Zřizovatel:	Statutární město Hradec Králové

Nejdůležitější činnosti dle zřizovací listiny:

Hlavní činnost:

Služby a práce pro Město Hradec Králové na území města Hradce Králové:

- ▲ správa a údržba městských sportovišť
- ▲ správa a údržba ploch pro rekreaci, vč. otevřených vodních ploch
- ▲ správa a údržba krytých vodních ploch a lázní
- ▲ ostatní činnosti - inženýrská činnost, investiční činnost
- ▲ poskytování služeb sportovních zařízení
- ▲ správa a údržba nemovitostí
- ▲ 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:

- ▲ ubytovací služby
- ▲ ostatní činnosti - podnájem pronajatého majetku, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, inženýrská činnost
- ▲ správa a údržba nemovitostí
- ▲ činnost technických poradců v oblasti bytového a nebytového hospodářství
- ▲ činnost účetních poradců v oblasti bytového a nebytového hospodářství
- ▲ realitní činnost
- ▲ zprostředkování obchodu a služeb



2. ÚVODNÍ ČÁST

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Hradce Králové k datu 1. 7. 1997, původně pod názvem Správa sportovních zařízení, příspěvková organizace. Byla zřízena za účelem provozování sportovních a rekreačních areálů a k zabezpečování veřejně prospěšných služeb pro Město Hradec Králové ve smyslu předmětu činnosti. 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, zabývající se tepelným hospodářstvím, se přejmenovala na Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Příspěvková organizace od počátku svého zrodu **provozuje řadu sportovních zařízení**, zejména provozuje plavecký areál, skládající se ze střediska Městské lázně - Aquacentrum a střediska Plavecký bazén – 50 m, SNHK dále provozuje na základě nájemních smluv střediska Všesportovní stadion – tj. provoz stadionu a hřiště s umělým travnatým povrchem, areál Bavlna, Olympie, hřiště FC Nový Hradec Králové a další objekty pro sportovní a rekreační využití občanů Hradce Králové. V roce 2006 převzala SNHK do nájmu fotbalový areál Nový Hradec Králové a v péči má 13 školních hřišť. Podstatnou změnou pro příspěvkovou organizaci se stalo ukončení provozování sportovního zařízení - střediska Zimní stadion a střediska hotel Stadion k 31. 5. 2006, kdy došlo k předání těchto objektů do nájmu jinému provozovateli. V dubnu 2007 přibyl na základě nájemní smlouvy sportovní areál Slavia, dále fotbalové a volejbalové hřiště Farářství. V květnu 2008 převzala SNHK nově vybudovanou Sportovní halu Třebeš, začátek zkušebního provozu byl zahájen v červenci 2008. V srpnu došlo ke zjištění vážného poškození podlahy v hale. Sportovní hala Třebeš byla od září, z důvodů zvýšení bezpečnosti pro veřejnost, uzavřena. Podlaha byla demontována, beton postupně vysušován. V únoru 2009 byla zahájena pokládka nové palubovky a znovuotevření se předpokládá v dubnu 2009

SNHK od 1. 7. 2005 spravuje a udržuje bytový a nebytový fond a školská zařízení ve vlastnictví Statutárního města Hradce Králové. SNHK poskytuje komplexní služby a poradenství při správě nemovitého majetku, včetně výběru nájemného, vyúčtování plateb za služby, zajišťování oprav a údržby objektů k bydlení, vzdělávání i podnikání. SNHK vymáhá pohledávky pro Statutární město Hradec Králové vzniklé neplacením nájemného z bytového nebo nebytového fondu a zajišťuje uzavírání nájemních smluv. Od 1. 1. 2007 má v nájmu bytový dům zvláštního určení, Jungmannova ul. č.p. 1437, kde jednotlivé byty podnají na základě rozhodnutí Rady města. SNHK spravuje také budovu Muzea VČ, jako národně kulturní památku, rotundy, podchod, průmyslové a skladové areály Kukleny (Pardubická, býv. Stavofinal, býv. traktorka), Třebeš, bývalý VERTEX, býv. jatka Kydlinovská a areál Gayerova kasárna. Počátkem roku 2007 SNHK převzala do správy rovněž budovy divadel a některých kulturních zařízení města, jako např. divadlo DRÁK, Klicperovo divadlo vč. studia Beseda, Filharmonii, kostelík v Jiráskových sadech. SNHK má také ve správě školská zařízení – 20 základních škol, 27 jídelen, 31 mateřských škol, 1 jesle, 8 středních škol (střední a vyšší školy, gymnázium, učiliště).

Mezi významné činnosti, které SNHK pro svého zřizovatele provádí, patří opravy a údržba nemovitostí ve vlastnictví zřizovatele, od zabezpečení rezervace finančních zdrojů, přípravy zadávací dokumentace, výběru nejvhodnějšího uchazeče (dodavatele), sledování a kontrolu vlastní realizace díla. Pro zajištění oprav a údržby bylo vypsáno SNHK celkem 79 poptávkových řízení. K největší akci, kterou SNHK v roce 2008 zajišťovala, patřila generální oprava fasády a výměna oken na budově Jeslí Orlická kotlina (viz. foto na titulní str.) v hodnotě



9.413 tis. Kč a zajistila mimo jiné i opravu střechy po vichřici Ema na bytovém domě Pod Zámečkem v částce 4.068 tis. Kč. Technické oddělení SNHK zajistilo v roce 2008 řadu investičních akcí pro SM HK v rámci schváleného limitu kapitálových výdajů.

SNHK zrealizovala generální opravu fasády a výměnu oken v sídle organizace v Kydlinovské ulici v celkové hodnotě 7.750 tis. Kč bez přerušení provozu.

K 31. 12. 2008 SNHK měla ve správě celkem 682 domů, ve kterých je 6.867 bytů. Důsledkem privatizace bytového fondu je změna skladby spravovaných domů, z vlastnictví obecního do soukromého. K tomuto datu spravuje SNHK z obecního majetku 251 domů, tj. 2.044 bytů a 1.017 nebytových prostor o výměře 185 tis. m².

Příspěvková organizace své hospodaření člení na hospodářská střediska, celou činnost organizace dělí na hlavní a vedlejší (doplňkovou). Úkolem doplňkové činnosti je vytvářet zisk, který má napomáhat k případnému pokrytí ztráty z hlavní činnosti a celkovému zlepšení hospodářského výsledku. K 31. 12. 2008 zaměstnávala organizace 142 zaměstnanců, kteří využívají nejen materiálně technický potenciál organizace, ale i své odborné znalosti a zkušenosti. S poklesem počtu spravovaných bytů ve vlastnictví města se SNHK snaží snižovat náklady na správu včetně osobních nákladů. Došlo ke sloučení provozoven bytové správy č. 14 a 20, byla přesunuta do sídla organizace provozovna č. 11 z Okružní ulice a k 1. 7. 2008 se spojila s provozovnou č. 12. V současné době se mimo areál sídla nachází jediná provozovna - v ul. M. Horákové.

K největší problematice SNHK patří Finančním úřadem v Hradci Králové zahájené místní šetření za období 01, 07, 08, 10, 11 a 12/2006 ohledně uplatňování odpočtu DPH z přijatých plnění u energií, vody a služeb souvisejících s nájmem, kdy FÚ tyto odpočty neuznává. V současné době vede SNHK soudní spor, včetně kasační stížnosti. Podrobněji vysvětleno dále.

K 1. 1. 2008 došlo na základě usnesení Rady města ke schválení jednostranného zvýšení nájemného z bytů, toto navýšení činilo cca 850 tis. Kč měsíčně, tj. celkem cca 10.200 tis. Kč ročně. SNHK zajistila navýšení nájemného dle pokynů zřizovatele i pro rok 2009.

V září 2007 Rada města Hradce Králové odsouhlasila Správě nemovitostí „Strategický plán rozvoje příspěvkové organizace Správa nemovitostí Hradec Králové do r. 2010“. Tento plán je postupně naplňován a realizován. Ve své činnosti se organizace zaměřila na plnění stanovených plánů a cílů. Mezi významné projekty patří zahájené přípravné práce na vybudování systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001. Oprava sídla organizace patřila také k jednomu z důležitých úkolů strategie a rozvoje a přispěla ke zlepšení reprezentace organizace spravující nemovitosti v Hradci Králové. Dále se podařilo v závěru roku dokončit práce na vytvoření nového grafického manuálu, včetně nového loga organizace, které postupně nahrazuje původní logo.

K 10. výročí znovuotevření Městských lázní uspořádala SNHK prosinci 2008 PR akci. Objekt Městských lázní slavil nejen 10 let od svého znovuotevření po rozsáhlé rekonstrukci z období 1996-1998, ale zároveň 75. výročí svého vzniku. Po celý den probíhaly zábavné akce pro návštěvníky Aquacentra a narozeninový den byl zakončen slavnostním večerem pro VIP hosty.

3. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

3.1. Zhodnocení dosaženého výsledku hospodaření

SNHK dosáhla za rok 2008 kladného hospodářského výsledku po zdanění ve **výši 1.692 tis. Kč**. Oproti roku 2007 došlo ke zlepšení o 2.210 tis. Kč, neboť hospodářský výsledek v roce 2007 skončil ve ztrátě v celkové výši 518 tis. Kč. Velký podíl na ztrátě v roce 2007 činil odpis pohledávky ve výši 2,2 mil. Kč za spol. C.H.S. Enterprises, Inc., bývalým vlastníkem fotbalového klubu. V roce 2008 byl po schválení zřizovatelem použit rezervní fond na úhradu ztráty z roku 2007.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky po zdanění za roky 2008-2006, rozděleny v členitosti na hlavní a doplňkovou (vedlejší) činnost. Hospodářský výsledek za rok 2008 v hlavní činnosti skončil ve ztrátě, a to ve výši 54 tis. Kč. Ve vedlejší činnosti dosáhla SNHK zisku po zdanění ve výši 1.746 tis. Kč, na tomto zisku se nejvíce podílely v roce 2008 příjmy z podnájmu nebytových prostorů na pronajatých sportovištích, akce na sportovních střediscích, správa a vedení účetnictví soukromých domů. Zisk z vedlejší činnosti pokryl ztrátu hlavní činnosti a zbývající část bude převedena po odsouhlasení zřizovatelem do rezervního fondu organizace.

Hospodářské výsledky v letech 2006-2008 (v tis. Kč)

Činnost	rok	Náklady	Výnosy			Hospodářský výsledek po zdanění
		Náklady	Výnosy bez přísp.	Příspěvek SM HK	Výnosy celkem	
Hlavní činnost	2008	181 573	36 398	145 121	181 519	-54
Doplňková činnost		9 335	11 081	0	11 081	1 746
CELKEM		190 908	47 479	145 121	192 600	1 692
Hlavní činnost	2007	181 943	25 116	154 588	179 704	-2 239
Doplňková činnost		10 548	12 269	0	12 269	1 721
CELKEM		192 491	37 385	154 588	191 973	-518
Hlavní činnost	2006	173 732	44 186	127 948	172 134	-1 598
Doplňková činnost		10 358	13 601	0	13 601	3 243
CELKEM		184 090	57 787	127 948	185 735	1 645

Celková výše příspěvku od zřizovatele na provoz, včetně jmenovitých akcí běžných výdajů Statutárního města Hradce Králové, činila 145.121 tis. Kč. Tento příspěvek poskytnutý zřizovatelem byl o 9,5 mil. Kč nižší oproti roku 2007. To je dáno nižšími náklady na náklady na správu, údržbu a opravy bytového a nebytové fondu. Původní schválená výše poskytnutého příspěvku v roce 2008 byla ještě snížena o 4.883 tis. Kč, a to o akce, které jsou převáděny do roku 2009, tj. o jmenovité akce, které byly rozpracovány, případně na ně již byly uzavřeny smlouvy a jejich realizace proběhne v roce 2009.

Hospodaření v hlavní činnosti velmi významně ovlivnilo v roce 2007 zahájené časové rozlišení vstupenek do Městských lázní a Plaveckého bazénu. Od roku 2007 se všechny předplacené



vstupenky v souladu se zákonem o účetnictví, časově rozlišují. Celkově byly k 31. 12. 2007 takto rozlišeny tržby za 5.792 tis. Kč, k 31. 12. 2008 činí hodnota časově rozlišených tržeb 6.139 tis. Kč, řádek 198 pasiv. Došlo tak k navýšení časového rozlišení o 347 tis. Kč, v roce 2008 jsou touto účetní operací celkové tržby o 347 tis. Kč sníženy a na pokrytí vyrovnaného hospodářského výsledku příslušných středisek je čerpán v této výši provozní příspěvek. Uhrazené tržby za předplacené vstupenky do ML a PB, nečerpané v roce 2008, jsou proúčtovávány do výnosů příštích období, kde jsou postupně průběžně čerpány a potřeba příspěvku se opět snižuje.

Jmenovité akce běžných výdajů byly realizovány v roce 2008 v celkové výši 70.093 tis. Kč. Jmenovité akce včetně výše jejich čerpání jsou uvedeny v přehledu (str. 18-19).

3.2. Vypořádání rozpočtových prostředků

Čerpání rozpočtových příspěvků probíhalo v souladu se schválenými pravidly zřizovatele. Vypořádání rozpočtových prostředků bylo provedeno, běžné výdaje byly plně vyčerpany. Výše příspěvku byla snížena o 4.883 tis. Kč o akce jmenovitých výdajů, které jsou rozpracovány a budou dokončeny v roce 2009. Prostředky kapitálových výdajů byly řádně vyúčtovány, nevyužité prostředky nebyly vyžádány. U kapitálových výdajů bylo požádáno o přesun akcí z roku 2008 do 2009, a to v celkové výši 5.194 tis. Kč.

4. ROZVAHA A VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

4.1. Rozvaha

Oproti stavu na počátku roku došlo na straně aktiv i pasiv ke zvýšení z 215.211 tis. Kč na konečných 216.709 tis. Kč. **Na straně aktiv** se oběžná aktiva zvýšila o 1.050 tis. Kč, došlo ke snížení o 10.033 tis. Kč u pohledávek, zároveň se navýšil finanční majetek (bankovní účty) o 10 907 tis. Kč. Nejvyšší položku pohledávek ze 125,8 mil. Kč tvoří poskytnuté provozní zálohy na elektřinu, teplo a vodu u spravovaných nemovitostí, a to ve výši cca 105 mil. Kč, vůči dodavatelům energií.

Další významnou položku oběžných aktiv tvoří přechodné účty aktivní, ty jsou téměř ve stejné výši jako v minulém roce, v celkové hodnotě 10.616 tis. Kč. Podstatnou část z toho tvoří dohadné účty aktivní za dodávky služeb souvisejících se spravovanými nemovitostmi, které jsou do 30. dubna následujícího roku pravidelně vyúčtovávány jednotlivým uživatelům.

Na straně pasiv došlo k navýšení o 1.379 tis. Kč u vlastních zdrojů. Peněžní fondy se snížily o 835 tis. Kč, toto snížení bylo způsobeno zejména snížením rezervního fondu z důvodu dorovnání ztráty za rok 2007. Cizí zdroje jsou ve stejné výši. Krátkodobé závazky se snížily o 978 tis. Kč. Závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, závazky ze sociálního, zdravotního pojištění a daní z příjmů fyzických osob, jsou v obdobné výši jako v roce 2007. Závazek vůči zřizovateli není žádný, příspěvek běžných výdajů byl zcela vyčerpan a investiční příspěvek byl poskytnut ve shodné výši s nákupem investic. Na straně pasiv se promítá ve výnosech příštích období nárůst časového rozlišení vstupenek v plaveckém areálu z 5.792 tis. Kč na 6.139 tis. Kč.



Rozvaha - zkrácená verze k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

AKTIVA		č.ř.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
A	Stálá aktiva	1	16 205	16 653
1	Dlouhodobý nehmotný majetek	9	1 434	1 654
2	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	15	-786	-1 101
3	Dlouhodobý hmotný majetek	26	35 620	38 678
	- Pozemky	16	0	0
	- Stavby	18	3 028	3 332
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	19	21 412	23 406
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	11 161	11 713
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	19	227
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0
4	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	33	-20 063	-22 578
5	Dlouhodobý finanční majetek	41	0	0
B	Oběžná aktiva	42	199 006	200 056
1	Zásoby	51	190	384
2	Pohledávky	75	135 841	125 808
3	Finanční majetek	89	52 431	63 248
	- Peníze	79	207	181
	- Bankovní účty	83	52 224	63 067
	- Krátkodobý finanční majetek	88	0	0
4	Prostředky rozpočtového hospodaření	119	0	0
5	Přechodné účty aktivní	124	10 544	10 616
	AKTIVA CELKEM	125	215 211	216 709

Rozvaha - zkrácená verze k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

PASIVA		č.ř.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
C	Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv	126	53 760	55 139
1	Majetkové fondy	131	32 120	32 124
	- Fond dlouhodobého majetku	127	16 192	16 653
	- Fond oběžných aktiv	128	15 928	15 471
2	Finanční a peněžní fondy	138	22 158	21 323
	- Fond odměn	132	1 000	1 000
	- Fond kulturních a sociálních potřeb	133	1 042	937
	- Fond rezervní	134	9 271	8 753
	- Fond reprodukce majetku	135	10 845	10 634
	- Peněžní a jiné finanční fondy	136-7	0	0
3	Zvláštní fondy organizačních složek státu	141	0	0
4	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření	151	0	0
5	Výsledek hospodaření	158	-518	1 692
	- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	155	0	0
	- Saldo výdajů a nákladů	156	0	0
	- Saldo příjmů a výnosů	157	0	0
D	Cizí zdroje	159	161 451	161 570
1	Rezervy zákonné	160	0	0
2	Dlouhodobé závazky	166	0	0
3	Krátkodobé závazky	189	154 993	154 015
4	Bankovní úvěry a půjčky	196	0	0
5	Dohadné účty pasivní	201	6 458	7 555
	- Výdaje příštích období	197	0	4
	- Výnosy příštích období	198	5 792	6 139
	- Dohadné účty pasivní	200	666	1 412
PASIVA CELKEM		202	215 211	216 709

4.2. Výkaz zisků a ztrát

4.2.1. Náklady

Náklady příspěvkové organizace se celkově snížily oproti roku 2007 o 1.582 tis. Kč ze 192.491 tis. Kč na 190.909 tis. Kč.

Spotřeba materiálu - spotřeba materiálu se oproti roku 2007 snížila, v roce 2007 se pořizovaly nové PC, v roce 2008 se žádné výrazné a mimořádné nákupy nekonaly.

Spotřeba energií - náklady na jednotlivé druhy energií (teplo, elektrická energie, vodné, stočné) se zvýšily, a to téměř o 2 mil. Kč, toto navýšení je velmi významné u Městských lázní a 50m bazénu, ke zvýšené spotřebě došlo i vlivem navýšení množství provozovaných sportovišť. Proti roku 2007 celý rok provozujeme středisko Slavia, od 05/2008 Sportovní halu Třebeš. Náklady na energie na Městských lázních se oproti roku 2007 zvýšily o 0,7 mil. Kč, na Plaveckém bazénu navýšení energií činí 0,9 mil. Kč, nárůst nákladů na energie vlivem provozování Sportovní haly Třebeš představuje 0,5 mil. Kč.

Osobní náklady – celkově se zvýšily téměř o 6 %, tento nárůst je dán zejména navýšením počtu zaměstnanců, a to o 6 pracovníků na novém středisku Sportovní hala Třebeš. V roce 2008 byl z těchto důvodů zvýšen mzdový limit. Tento limit nebyl zcela vyčerpán, což je na druhé straně dáno snižováním počtu zaměstnanců na bytové správě v druhé polovině roku 2008. Razantnější snížení počtu zaměstnanců není možné, neboť vzrůstá počet žádostí na přeměření pronajímaných prostor, zvýšila se korespondence s nájemníky a vyjádření pro MM HK. Snižováním počtu těchto zaměstnanců by došlo ke zhoršení komunikace nejen s veřejností, ale i se zřizovatelem.

Daně a poplatky – došlo k navýšení nákladů téměř o 500 tis. Kč. Finanční úřad v Hradci Králové zahájil v roce 2006-2007 místní šetření za období 01, 07, 08, 10, 11 a 12/2006 ohledně uplatňování odpočtu DPH z přijatých plnění u energií, vody a služeb souvisejících s nájmem, kdy Finanční úřad HK tyto odpočty neuznává. V současné době vede SNHK soudní spor proti postupu Finančního ředitelství HK. V roce 2007 obdržela SNHK platební výměry na 3 měsíce roku 2006. SNHK podala k těmto výměrům odvolání na Finanční ředitelství HK. V prosinci 2007 bylo Finančním ředitelstvím neuznáno odvolání na měsíc 08/2006 a do nákladů musela být zaúčtována neuznaná daň ve výši 681 tis. Kč. Protože se nejedná o chybné zaúčtování dokladů, ale o názor Finančního úřadu HK o chybném postupu na základě našich příkazních smluv, přistoupila SNHK k soudnímu řešení sporu s Finančním ředitelstvím HK a v únoru 2008 podala žalobu na neuznané odvolání k výměru za měsíc 08/2006. V lednu 2009 byl Krajským soudem Hradec Králové vyneseno zamítavý rozsudek. Se souhlasem zřizovatele a po poradě s právním zástupcem, podala organizace proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V prosinci 2008 bylo rovněž rozhodnuto Finančním ředitelstvím HK o měsících 01 a 07/06 neuznáním odvolání proti výměrům Finančního úřadu HK a do nákladů byla zaúčtována neuznaná daň ve výši 1,2 mil. Kč. Proti tomuto rozhodnutí podala SNHK v únoru 2009 žalobu s použitím nových důkazů. Zůstatek pohledávky za Finančním úřadem k 31. 12. 08 za měsíce 10, 11 a 12/06, u kterých dosud trvá místní šetření, činí 2,5 mil. Kč.

Ostatní náklady - k navýšení nákladů došlo odpisem pohledávek, a to odpisem pohledávek za neuhrazené služby z minulých let. Jednalo se o odpis pohledávek ve výši 2.387 tis. Kč, tyto pohledávky si téměř všechny SNHK v roce 2005 koupila od bývalé Správy nemovitostí Hradec Králové, akciové společnosti. Při nákupu části podniku byly vytvořeny k těmto pohledávkám



oceňovací rozdíly ve výši 80-100%, tyto korekce se proti nákladům na odpis pohledávek objevují zároveň ve výnosech. K odpisu pohledávek došlo u právnických osob, kde byly ukončené konkurzy nebo v době odpisu již právní subjekty neexistují. U fyzických osob se odepisovaly pohledávky za zemřelými nájemci, pohledávky nedobytné. Další významnou položkou ostatních nákladů z 14.158 tis. Kč, činily náklady ve výši 7.265 tis. Kč na úhradu do fondu oprav za zbytkové byty, kde je od nájemníků vybíráno nájemné a odváděno SM HK.

Odpisy - došlo ke zvýšení těchto nákladů o 517 tis. Kč, toto zvýšení je dáno zejména nákupem strojů v roce 2007, kde odpisy jsou v roce 2008 vykazovány již po celý rok.

Daň z příjmů právnických osob je za rok 2008 nulová. Jsou uplatněny daňové úlevy za zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dále je uplatněna odložená daňová povinnost vyplývající ze zákona pro neziskové organizace. Záporná hodnota daně z příjmů právnických osob ve výši 155 tis. Kč představuje vyrovnání daně z roku 2007.



Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

NÁKLADY		Skutečnost k 31.12.07	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.08	SK/UR %	Index 08/0 7
50	Spotřebované nákupy	17 070	18 000	18 267	18 155	99,39	1,06
501	Spotřeba materiálu	5 059	4 200	4 240	4 170	98,35	0,82
502	Spotřeba energie	11 938	13 730	13 952	13 909	99,69	1,17
503	Spotřeba ost. neskladov. dodávek						
504	Prodané zboží	73	70	75	76	101,33	1,04
51	Služby	118 650	109 050	110 593	110 315	99,75	0,93
511	Opravy a udržování	104 590	93 200	95 057	94 891	99,83	0,91
512	Cestovné	5	6	8	8	100,00	1,60
513	Náklady na reprezentaci	25	35	36	39	108,33	1,56
518	Ostatní služby	14 030	15 809	15 492	15 377	99,26	1,10
	z toho: nájemné	4 579	5 050	5 007	4 994	99,74	1,09
52	Osobní náklady	42 213	43 600	45 111	44 607	98,88	1,06
521	Mzdové náklady	30 451	31 855	32 491	32 216	99,15	1,06
524	Zákonné sociální pojištění	10 426	10 445	11 157	11 013	98,71	1,06
525	Ostatní sociální pojištění						
527	Zákonné sociální náklady	1 336	1 300	1 463	1 378	94,19	1,03
528	Ostatní sociální náklady	0	0		0		
53	Daně a poplatky	1 108	1 100	1 375	1 601	116,44	1,44
531	Daň silniční	16	15	5	15	300,00	0,94
532	Daň z nemovitostí						
538	Ostatní daně a poplatky	1 092	1 085	1 370	1 586	115,77	1,45
54	Ostatní náklady	11 513	11 000	13 944	14 158	101,53	1,23
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
542	Ostatní pokuty a penále	2	40		70		31,82
543	Odpis pohledávky	2 286	1 850	2 300	2 379	103,43	1,04
544	Úroky						
545	Kursově ztráty						
546	Dary						
548	Manka a škody	259	0	1	2	200,00	0,01
549	Jiné ostatní náklady	8 966	9 110	11 643	11 707	100,55	1,31
55	Odpisy, prod.majetek, rezervy, čas. rozlišení, opravné položky	1 837	2 100	2 143	2 228	103,97	1,21
551	Odpisy dlouh. NhM a HM	1 711	2 100	2 143	2 228	103,97	1,30
552	Zůst. cena prod. dlouh. NhM a HM	122	0	0	0		0,00
554	Prodaný materiál	4	0	0	0		0,00
556	Tvorba zákonných rezerv						
559	Tvorba zákonných oprav. položek	0		0	0		
59	Daň z příjmů	100	0	-156	-155	99,36	-1,55
591	Daň z příjmů	192	0	-156	-155	99,36	-0,81
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-92	0	0	0		
NÁKLADY CELKEM		192 491	184 850	191 277	190 909	99,81	0,99

4.2.2. výnosy

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

VÝNOSY		Skutečnost k 31.12.07	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.08	SK/UR %	Index 08/07
60	Tržby za vlast. výkony a zboží	34 179	42 850	42 525	41 812	98,32	1,22
601	Tržby za vlastní výrobky						
602	Tržby z prodeje služeb	34 008	42 680	42 335	41 641	98,36	1,22
604	Tržby za prodané zboží	171	170	190	171	90,00	1,00
61	Změny stavu vnitro-org. zásob					0,00	0,00
62	Aktivace materiálu, zboží, dlouhodobého NhM a HM					0,00	0,00
64	Ostatní výnosy	2 765	4 500	5 363	5 647	105,30	2,04
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0	2		
642	Ostatní pokuty a penále						
643	Platby na odeps. pohledávky						
644	Smluvní pokuty a úroky	702	800	917	1 074	117,12	1,53
645	Kurzové zisky						
648	Zúčtování fondů	1 734	3 350	4 088	4 193	102,57	2,42
649	Jiné ostatní výnosy	329	350	358	378	105,59	1,15
	v tom: dary práv. a fyzic. osob tuzemských a zahraničních						
65	Tržby z prodeje majetku, rezervy, čas. rozlišení a opr.pol.	441	0	0	21		0,05
651	Tržby z prodeje dl. NHM a HM	59	0	0	2		0,03
652	Výnosy z dl. finančního majetku						
653	Tržby z prod.cen. papírů a podílů						
654	Tržby z prodeje materiálu	345	0	0	19		0,06
655	Výnosy z krátkodobého fin. majetku						
656	Zúčtování zákonných rezerv						
659	Zúčtování zákon. oprav. položek	37			0		0,00
69	Příspěvky a dotace na provoz	154 588	138 450	145 121	145 121	100,00	0,94
691	Příspěvky a dotace na provoz	154 588	138 450	145 121	145 121	100,00	0,94
	v tom: příspěvek SM HK na činnost	154 588	138 450	145 121	145 121	100,00	0,94
	Ost. přísp. z jiných veř. rozpočtů						
VÝNOSY CELKEM		191 973	185 800	193 009	192 601	99,79	1,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-518	950	1 732	1 692	97,69	3,27

Celkově se výnosy zvýšily proti roku 2007 z 191.973 tis. Kč na 192.601 tis. Kč, to je téměř o 628 tis. Kč více.

Tržby z prodeje služeb - jsou oproti roku 2007 vyšší o 7,63 mil. Kč, tj. došlo ke zvýšení o 22 % proti roku minulému. Je to dáno zejména navýšením tržeb u městských lázní a bazénu, kde v roce 2007 došlo ke snížení tržeb o 5,7 mil. Kč z důvodů časového rozlišování tržeb a v roce 2008 se již tato metoda účtování v oblasti tržeb výrazně neprojevuje.

Ostatní výnosy - došlo k navýšení výnosů, a to o 370tis. Kč navýšením u smluvních pokut a úroků a dále zejména navýšením téměř o 2,5mil. Kč u zúčtování fondů, kde se projeví záúčtované korekce odepisovaných pohledávek nakoupených v roce 2005.

Snížení příspěvku na provoz – příspěvek běžných výdajů od zřizovatele poklesl z 154.588 tis. Kč na 145.121 tis. Kč, tj. o 9.467 tis. Kč.

5. SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÉHO, NEBYTOVÉHO FONDU A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

5.1. Činnost provozně technického úseku

Dopady postupující privatizace bytového fondu ovlivnily nejenom směřování finančních prostředků běžných výdajů na realizaci konkrétních akcí, ale vznikající spoluvlastnictví nemovitostí mělo samozřejmě dopady též do realizace investičních akcí.

Hlavní úkolem provozně technického úseku v tomto roce byl výkon správy bytového a nebytového fondu města a soukromých domů, uchování technického stavu nemovitostí města a soukromých domů na potřebné úrovni, včetně zabezpečování provozu domů a služeb s tím spojených. V rámci snižování nákladů souvisejících s výkonem vlastní správy a postupující privatizací byla v průběhu roku 2008 přesunuta provozovna č. 11, která zabezpečovala správu objektů v oblasti Slezského předměstí a okolí, z pronajatých prostor v Okružní ulici, do sídla organizace - Kydlínovská 1521. Následně k 1. 7. 2008 došlo i ke sloučení provozovny č. 12 s provozovnou č. 11 a vzniku nové provozovny č. 12, která obhospodařuje správu městských domů v okruhu středu města a okolí mimo Moravského Předměstí. Tímto opatřením se docílilo nejenom snížení nákladů na vlastní správu, ale i efektivnější a pružnější správy z jednoho místa (technická část, ekonomická část).

Veškerá údržba obecního bytového a nebytového fondu (havárie, drobná údržba, výměna bytových zařízení), včetně větších stavebních akcí, byly realizovány zásadně dodavatelským způsobem. V roce 2008 SNHK, v souladu s platnými vnitřními předpisy a zákony **v 79 poptávkových řízeních, zadala stavební práce, zpracování projektových dokumentací a ostatních prací o celkové hodnotě 78.349 tis. Kč (vč. DPH)**. Jmenovitých akcí běžných výdajů bylo celkem 62 v hodnotě 65.626 tis. Kč (vč. DPH), akcí kapitálových výdajů bylo 15 v hodnotě 11.467 tis. Kč (vč. DPH). V rámci FRIMu byly zrealizovány celkem 2 akce v hodnotě 1.256 tis. Kč (vč. DPH).

Mezi nejvýznamnější a nejnáročnější akce, které byly v roce 2008 realizovány, patří např. GO fasády a výměna oken na budově Jeslí Orlická kotlina v částce 9.389 tis. Kč, GO fasády, výměna oken a výměna el. instalace na budově Kydlínovská 1521 v částce 7.750 tis. Kč, oprava a nátěr



oken na domě E. Beneše 1747 (Harmonie I.) v částce 1.673 tis. Kč, GO ZTI v domech Urlichovo nám. 733 v částce 4.050 tis. Kč, Gočárova 761 v částce 5.608 tis. Kč, Dukelská 812 v částce 1.590 tis. Kč, výměna el. instalace Nám. Osvoboditelů 820 v částce 1.440 tis. Kč, GO střechy MŠ Průmyslová v částce 1.134 tis. Kč, zateplení spojovací chodby MŠ M. Horákové v částce 3.336 tis. Kč, GO sociálních zařízení MŠ Věkoše v částce 2.674 tis. Kč, MŠ Plotiště Sever v částce 2.328 tis. Kč, MŠ Třebechovická v částce 1.232 tis. Kč, rekonstrukce šaten ZŠ Štefcova v částce 1.834 tis. Kč, oprava venkovních dlažeb v areálu MŠ Urxova v částce 1.421 tis. Kč, výměna dlažeb na chodbách ZŠ Gočárova v částce 1.174 tis. Kč, oprava 4 ks výtahů v rámci uvedení do souladu s evropskými normami v celkové částce 2.531 tis. Kč. V neposlední řadě je třeba se zmínit i o zajištění oprav střech, které byly narušeny v důsledku působení vichřice Ema. Jednalo se o střechu na ZŠ Úprkova v částce 1.410 tis. Kč a střechu na bytovém domě Pod Zámečkem 1765 v částce 4.068 tis. Kč.



Lze konstatovat, že veškerá údržba, opravy i investiční akce rozpočtových nákladů byly prováděny dodavatelským způsobem v souladu se zákonem číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách respektive dle vnitřního předpisu organizace.

V rámci zajištění celoroční **nepřetržité havarijní služby bylo v 2008 provedeno celkem 169 zásahů**. Tak jako v minulých letech převažovaly případy prasklého vodovodního potrubí, ucpané kanalizační svody, případně závady na el. instalacích.

V rámci komplexu poskytovaných služeb pro privatizované domy se těžiště práce na tomto úseku mimo jiné zabývalo **organizací ročních schůzí SVJ**, kterých se za rok 2008 uskutečnilo cca 120 a **organizací prvních ustavujících schůzí SVJ**, kterých se za období roku 2008 uskutečnilo 12. V rámci správy privatizovaných domů provozovna pro soukromé domy zajistila mimo běžné údržby a oprav, provozních revizí, kontrol a zkoušek i 12 ks poptávkových řízení na větší stavební práce jako např. zateplení pláště domu, výměny oken, výměny rozvodů ZTI, GO střech a regenerace panelových domů. Mezi nejvýznamnější akce lze zařadit revitalizaci domu Třebechovická 824-6 v celkové výši cca 27 mil. Kč, revitalizaci domu M. Horákové 1065-6 v celkové výši cca 4,5mil. Kč, výměnu oken a balkonových výplní domu Jungmannova 1440-2 v celkové výši cca 4,8 mil. Kč. Těžiště práce techniků provozovny soukromých domů u těchto významných akcí spočívalo především v zajištění kontrolní činnosti dodavatelů staveb a pravidelné účasti na kontrolních dnech. Nelze ani opomenout přípravu a zpracování zadávacích podmínek na tyto akce a organizování výběrových řízení včetně zpracování a zajištění uzavření

smlouvy o dílo. V tomto roce se podařilo převzít do správy i několik domů v rámci nové výstavby na území města, jako např. Ve Stromovce 671 a 672, Zámostí 775. Napomáhání nově vzniklým právníkům osobám (SVJ), v souvislosti s privatizací bytového fondu, v orientaci při rozhodování v otázkách naplnění správy nemovitostí zůstává důležitým úkolem i pro následující rok. Touto činností se snažíme **zabezpečit, aby se některá rozhodnutí SVJ, jehož je město členem, nedostala do rozporu se zákonnými ustaveními a platnými předpisy.**

V rámci činnosti provozně technického úseku, pro úplnost, je třeba se zmínit o spolupráci vč. zabezpečování agendy související s činností odboru správy majetku MM. V rámci řešení problému v souvislosti se správou obecního majetku se ukazuje, že vzájemná spolupráce s odborem správy majetku MM přináší pozitivní výsledky a pro další období je třeba tuto spolupráci i nadále prohlubovat. Rovněž je třeba se zmínit, že velmi významná je i užší spolupráce s odborem školství, volnočasových aktivit dětí a mládeže. Zejména touto cestou poskytuje správce vlastníkovi nemovitostí aktuální komplex informací a výstupů, které jsou výchozím materiálem pro další rozhodování města. V rámci správy majetku je třeba i připomenout spolupráci s odborem sociálních služeb a některými dalšími odbory MM.

5.2. Běžné výdaje /provozní/

V roce 2008 SNHK pokračovala mimo jiné v generálních opravách střech, řešení neuspokojivého stavu rozvodů ZTI, zejména s olověnými rozvody. Rovněž byla prováděna oprava a nátěr oken. Podstatnou měrou byly zajišťovány GO sociálních zařízení ve školních budovách. Významnými pracemi byly i opravy výtahů v rámci odstraňování bezpečnostních rizik dle požadavků evropských norem. Dále byla prováděna i běžná údržba nejenom vnitřních zařízení budov, ale i plášťů budov ve vlastnictví města Hradec Králové. Rovněž byly prováděny i některé drobné práce na krytech CO, požárních zbrojnicích apod.

Výměny zařizovacích předmětů v jednotlivých bytech města se prováděly obdobně jako v letech minulých, a to pouze v nejnútnejších a opodstatněných případech. Kritériem pro výměnu zařízení bytů bylo vždy posouzení jejich funkčních vlastností a jejich neopravitelnost. V mnohých případech požadavky nájemníků nebyly tedy zcela uspokojeny, neboť zařízení bytů bylo shledáno jako opravitelné nebo funkční. Zároveň v rámci jmenovitých akcí i nepojmenované údržby byla, mimo jiné, upřednostněna logická potřeba vlastníka realizovat přidělené provozní prostředky přednostně k provádění oprav a údržby na společných částech domu vč. plášťů domu a předcházet tak vzniku následných havarijních stavů.

Celkově bylo v roce 2008 na položce běžné výdaje zrealizováno prací ve finančním objemu cca za 89.709 tis. Kč. Čerpání nákladů na opravy a údržbu jmenovitých akcí probíhalo dle poptávkových řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Přestože v roce 2008 oproti minulému období poklesl počet poptávkových řízení, finanční objem zrealizovaných jmenovitých akcí zůstal prakticky na stejné úrovni, viz podrobný popis jednotlivých akcí v kap. 6. Naproti tomu významně poklesl finanční objem prací v nepojmenované údržbě, a to téměř o 7 mil. Kč oproti roku 2007.

5.3. Kapitálové výdaje /investiční/

V souladu se zřizovací listinou a se zákonem o veřejných zakázkách, zabezpečila SNHK jménem města 13 investičních akcí v celkovém objemu 10.028 tis. Kč. Prostředky kapitálových výdajů



byly řádně vyúčtovány, nevyužité prostředky nebyly vyžádány. Vysoutěžené a neuskutečněné akce se převádějí do rozpočtu roku 2009.

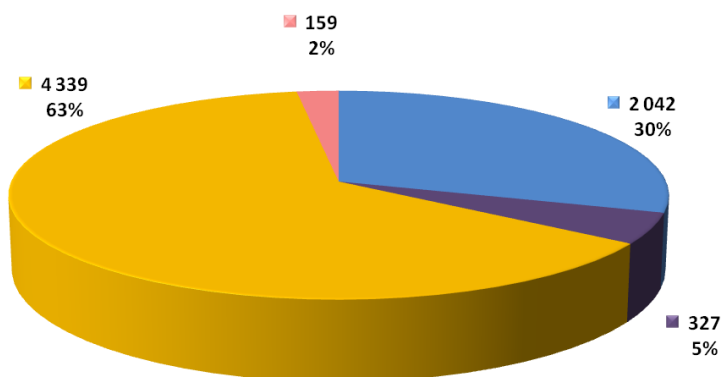
V rámci provozně technického úseku SNHK zabezpečovala k 31. 12. 2008 správu:

- ▲ **obecního majetku** v 251 domech, 2.044 bytech, 432 nebytových prostorách, 2 ubytovnách, 56 garážích a 406 garážových stáních;
- ▲ **v domech SVJ a BD** v 304 domech, 4.483 bytech, 66 nebytových prostorách;
- ▲ **školských zařízení** (obecní majetek) ve 20 základních školách, 27 školních jídelnách, 31 mateřských školách, 1 jeslích, 3 ZUŠ, 2 DDM a 3 speciálních mateřských školách, 8 středních školách (střední a vyšší školy, gymnázium, učiliště);
- ▲ **soukromého majetku** v 31 domech, 201 bytech, 14 nebytových prostorách;
- ▲ **majetku v národní správě** v 1 domě, 3 bytech;
- ▲ **obecních bytů v soukromých domech**, které nejsou ve správě SNHK- celkem 136 bytů.

V uvedeném výčtu spravovaného majetku jsou nejenom klasické bytové domy, ale i např. budova Muzea VČ, jako národně kulturní památka, 4 rotundy na Eliščině a Tylově nábřeží, podchod v ulici Karla IV., průmyslové a skladové areály Kukleny (Pardubická, býv. Stavofinal, býv. traktorka), Třebeš, bývalý VERTEX, býv. jatka Kydlinovská a areál Gayerovy kasárna, hvězdárna, azylové domy pro muže a matky s dětmi. V neposlední řadě jsou to i budovy divadel a některých kulturních zařízení města jako např. Klicperovo divadlo vč. studia Beseda, divadlo DRAK, Filharmonie a kostelík v Jiráskových sadech.

Skladba bytů ve správě SNHK k 31.12.2008

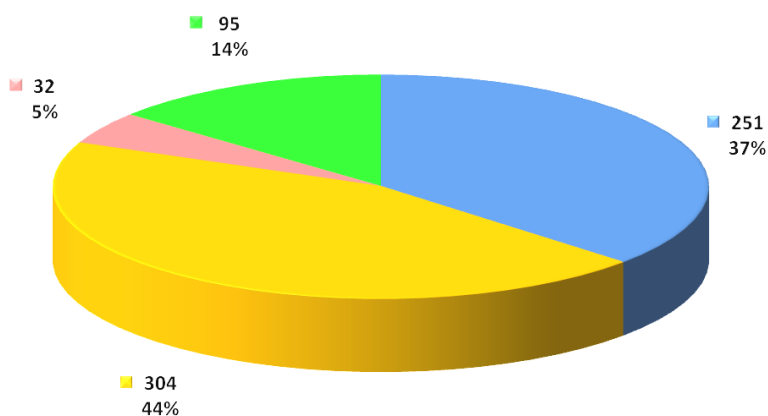
■ obecní v obecních domech	Celkem bytů ve správě : 6 867
■ obecní v soukromých domech	
■ soukromé v domech SVJ a BD	
■ ostatní (restituce, podílové spoluvlastnictví, národní správa atd.)	



počty bytů k	31.12.07	31.12.08
obecní byty	2440	2042
obecní byty v soukromých domech	391	327
soukromé byty v domech SVJ a BD	4157	4339
ostatní byty	160	159
CELKEM	7148	6867

Skladba domů ve správě SNHK k 31.12.2008

■ obecní	Celkem domů ve správě : 682
■ SVJ + BD	
■ ostatní (restituce, podílové spoluvlastnictví, národní správa atd.)	
■ školská zařízení	



počty domů k	31.12.07	31.12.08
obecní domy	270	251
SVJ a BD	296	304
školská zařízení	95	95
ostatní domy	32	32
CELKEM	693	682

6. BĚŽNÉ VÝDAJE - JMENOVITÉ AKCE

Běžné výdaje – jmenovité akce

BĚŽNÉ VÝDAJE		Upravený rozp. 2008	Skutečnost k 31.12.2008	Plnění v %	
Jmenovité akce - běžné výdaje 2008		70 490,9	70 093,8	99,4%	
020-010	Školská zařízení	23 710,0	23 600,2	99,54%	
01	31xx				
01	31xx	ZŠ Malšova Lhota-výměna svítidel ve třídách	150,0	90,5	60,3%
01	31xx	MŠ Plačice - vým.podlah.krytiny-chodba,šatna	200,0	269,6	134,8%
01	31xx	ZŠ Tylovo nábřeží - oprava umýváren	370,0	361,7	97,7%
01	31xx	MŠ Průmyslová - GO střechy	510,0	508,4	99,7%
01	31xx	ZŠ Mandysova - výměna vstupních dveří	0,0	0,0	-
01	31xx	ZŠ Štefcova - PD na zpevněnou plochu dvora	60,0	49,4	82,3%
01	31xx	ZŠ Sever-oprava WC dívky ve spojovací chodbě	1 000,0	819,8	82,0%
01	31xx	ZŠ Nový HK - výměna dlažby před jídelnou	100,0	90,3	90,3%
01	31xx	ZŠ Pouchov - PD na GO dlažby vnitřního dvora	50,0	44,6	89,3%
01	31xx	ZŠ M.Horákové-PD, GO zpev. ploch před ZŠ	100,0	48,1	48,1%
01	31xx	MŠ Březhrad - GO umývárny a WC	1 000,0	759,4	75,9%
01	31xx	MŠ Lužická - PD na GO soc. zařízení	100,0	83,2	83,2%
01	31xx	MŠ Třebechovická - oprava sociálních zařízení	1 500,0	1 232,1	82,1%
01	31xx	MŠ Slatina - výměna plotu	400,0	474,0	118,5%
01	31xx	MŠ Kampánova - PD na GO soc. zař. hl. pavilonu	150,0	125,0	83,3%
01	31xx	MŠ Věkoše - GO sociálních zařízení	2 680,0	2 674,2	99,8%
01	31xx	MŠ Štefánikova-PD na GO soc. zař. pavilonů A+B	100,0	82,7	82,7%
01	31xx	MŠ Urxova - oprava venkovních dlažeb v areálu	1 000,0	1 421,1	142,1%
01	31xx	ZŠ Štefcova - rekonstrukce šaten	2 030,0	1 833,7	90,3%
01	31xx	MŠ M. Horákové - zateplení spojovací chodby	2 000,0	3 060,4	153,0%
01	31xx	ZŠ Úprkova - oprava střechy učebnového pavil.	1 410,0	1 409,6	100,0%
01	31xx	ZŠ Gočárova - výměna dlažeb na chodbách	1 180,0	1 174,2	99,5%
01	31xx	ZŠ Gočárova - vým.instalací a podl. v kuch.	500,0	408,0	81,6%
01	31xx	ZŠ Jos. Gočára - úpravy ZŠ	860,0	603,4	70,2%
01	31xx	MŠ Sever oprava soc. zař. a jedna třída	2 500,0	2 327,9	93,1%
01	31xx	ZŠ Bezručova - výměna svítidel v učebnách	310,0	306,3	98,8%
01	31xx	ZŠ Habrmanova - výměna podl. krytiny v uč.	300,0	292,3	97,4%
01	31xx	ZŠ Svobodné Dvory - oprava vnitř.dv. a obkladů	200,0	198,8	99,4%
01	31xx	ZŠ Štefcova - vým. svítidel v objektu družiny	150,0	149,1	99,4%
01	31xx	ZŠ Úprkova - výměna svítidel v učebnách	500,0	494,7	98,9%
01	31xx	ZŠ Štefcova - vým. dlažeb vnitř.dvora	2 300,0	2 207,8	96,0%
020-020	Sportovní zařízení	6 893,9	6 710,5	97,34%	
01	3412				
01	3412	ML+PB - běžné opravy a údržba	700,0	565,6	80,8%
01	3412	PB - výměna vstupních dveří	400,0	479,9	120,0%
01	3412	Olympia Hradec Králové - oprava tribuny A	1 300,0	1 429,3	109,9%
01	3412	Stříbrný rybník - biolog. sníž. odbahnění	595,00	615,00	103,4%
01	3412	Olympia Hradec Králové - oprava tribuny B	1 848,70	1 669,80	90,3%
01	3412	Sportovní hala Třebeš - nákup sport. vybavení	395,70	395,70	100,0%

Běžné výdaje - jmenovité akce

BĚŽNÉ VÝDAJE			Upravený rozp. 2008	Skutečnost k 31.12.2008	Plnění v %
01	3412	Demolice šatnového objektu - fotbal Slavia	500,00	366,20	73,2%
01	3412	Autokemp Stříbrný rybník - výměna plotu	335,80	335,80	100,0%
01	3412	Autokemp Stříbrný rybník - oprava stáv. rozvaděčů	218,70	243,10	111,2%
01	3412	Olympia Hradec Králové - oprava míč. zábran	600,00	610,10	101,7%
020-030					
01	3612	Bytový fond	21 207,0	21 164,5	99,80%
01	3612	SNP 590-593 - výměna oken	0,0	0,0	-
01	3612	Gočárova 1207 - střední oprava výtahu	0,0	0,0	-
01	3612	Gočárova 1208 - střední oprava výtahu	0,0	0,0	-
01	3612	Ulrichovo nám. 733 - GO ZTI	4 050,0	4 055,8	100,1%
01	3612	Dukelská 812 - GO ZTI	1 700,0	1 590,4	93,6%
01	3612	Gočárova 761 - GO ZTI	5 600,0	5 608,2	100,1%
01	3612	Švehlova 393 - GO ZTI	1 000,0	976,9	97,7%
01	3612	Škroupova 470 - GO ZTI	0,0	0,0	-
01	3612	E.Beneše 1747 - opr. a nátěr oken-východ	1 567,0	1 673,2	106,8%
01	3612	E.Beneše 1747 - GO malého výtahu	1 150,0	1 224,9	106,5%
01	3612	Dukelská 11a, 11b - střed. opravy výtahů	640,0	630,0	98,4%
01	3612	Pod Zámečkem 1765 - oprava střechy	4 200,0	4 068,0	96,9%
01	3612	MŠ Urxova - GO bytu	1 300,0	1 337,0	102,8%
020-040					
01	3613	Nebytový fond	18 680,0	18 618,6	99,67%
01	3613	Nám. Osloboditelů 820-NP - vým. el. instalace	1 300,0	1 440,4	110,8%
01	3613	ČSA 216 - GO nákladního výtahu	650,0	676,2	104,0%
01	3613	Jiráskovy sady - oprava kostelíka	450,0	512,0	113,8%
01	3613	Dlouhá 99,Divadlo - vým. kotlů, oprava ÚT	480,0	480,9	100,2%
01	3613	ČSA 274, Obch. akad. - oprava zděné příčky	100,0	0,0	0,0%
01	3613	Kydlinovská 1521 - GO fasády, střechy a vým.oken	5 800,0	5 963,1	102,8%
01	3613	Kydlinovská 1521 - GO el. instalace vč. PC sítě	1 790,0	1 621,0	90,6%
01	3613	Brněnská 88 - PD na opravu fasády	60,0	59,5	99,2%
01	3613	MŠ Brněnská - PD na opr. stropu a vým. svítidel	100,0	75,6	75,6%
01	3613	MŠ Šimkova - oprava soc. zařízení pro učitele	0,0	0,0	-
01	3613	Jesle Orlická kotlina - GO fasády, výměna oken	6 490,0	6 486,3	99,9%
01	3613	Jesle Orlická kotlina - výměna plotu	1 060,0	1 059,3	99,9%
01	3613	ZŠ Štefánikova-vým.příp. vody pro bazén a škol. byt	400,0	244,3	61,1%

7. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - JMENOVITÉ AKCE

Kapitálové výdaje - jmenovité akce

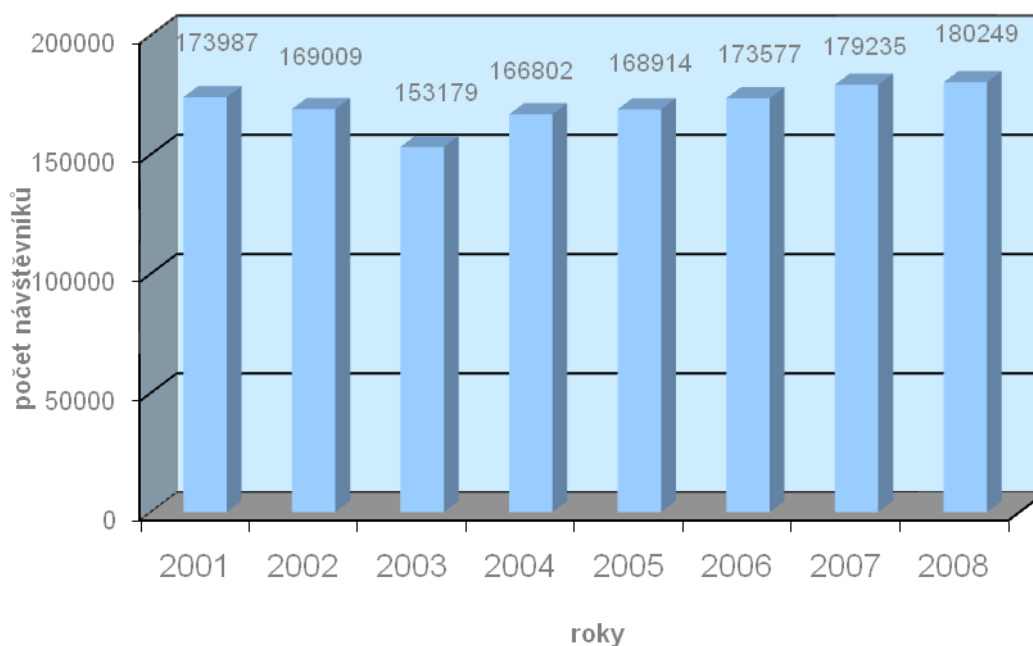
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Upravený rozp. 2008	Skutečnost k 31.12.2008	Plnění v %	
Jmenovité akce - kapitálové výdaje 2008		14 038,1	8 391,8	59,8%	
020-010	Školská zařízení	4 250,0	3 642,1	85,70%	
01 31xx					
01	31xx	MŠ Průmyslová - GO střechy	800,0	626,2	78,3%
01	31xx	MŠ M. Horákové - zateplení spojovací chodby	330,0	275,7	83,6%
01	31xx	ZŠ Slezské Jih - zřízení přístřešku u vchodu	0,0	0,0	-
01	31xx	ZŠ Kukleny - PD na odvětrání tělocvičny	100,0	95,2	95,2%
01	31xx	ZŠ Úprkova - PD na rekonstrukce kotelny	200,0	0,0	0,0%
01	31xx	MŠ Štefcova - PD na rekonstrukce objektu	460,0	458,2	99,6%
01	31xx	ZŠ Svob. Dvory - PD na vybudování přístřešku	0,0	0,0	-
01	31xx	ZŠ Mandysova - PD na odvětrání tělocvičen	120,0	116,6	97,2%
01	31xx	ZŠ Plotiště Jih - PD na změnu užívání chodby	0,0	0,0	-
01	31xx	ZŠ Plotiště Jih - změna užívání bytu	1 000,0	955,6	95,6%
01	31xx	ZŠ Sever - PD na instalaci osvětlení hřiště	0,0	0,0	-
01	31xx	ZŠ SNP - propojení dvou tříd ŠD dveřmi	100,0	78,1	78,1%
01	31xx	ZŠ SNP - PD na rek. soc.zař.,šaten,tělocvičny	0,0	0,0	-
01	31xx	ZUŠ Habrmanova - instal. nouzového osvětlení	180,0	108,3	60,2%
01	31xx	ZUŠ Habrmanova - montáž SDK příčky před sál	0,0	0,0	-
01	31xx	ZUŠ Habrmanova - PD na výtah a plošinu pro ZTP	0,0	0,0	-
01	31xx	ZUŠ Na Střezině - PD na rek. budovy Brandlova	750,0	725,9	96,8%
01	31xx	MŠ Kampanova - studie a PD na rek. chodeb	210,0	202,3	96,3%
01	31xx	ZŠ Štefcova - rekonstrukce šaten	0,0	0,0	-
020-010	Sportovní zařízení	1 505,2	1 141,4	75,83%	
01 3412					
01	3412	Stř.rybn. - stav. objekt - ošetř. nátok.vody	400,00	386,70	96,7%
01	3412	Stř.rybn. - zařízení k okyslič. vody	300,00	249,50	83,2%
01	3412	Plav. bazén - PD na modern. bazén. technologie	300,00	0,00	0,0%
01	3412	pozastávka vybud. hr. plochy - um.tráva LS	505,20	505,20	100,0%
020-010	Bytový fond	0,0	0,0	-	
01 3612					
020-010	Nebytový fond	8 282,9	3 608,3	43,56%	
01 3613					
01	3613	Jesle Orlická kotlina-GO fasády, výměna oken	2 930,0	2 927,5	99,92%
01	3613	Formánkova 437 - PD na úpravy Salinger	215,0	195,0	90,70%
01	3613	Kydlinovská 1521-požár. signal., kamer. systém	255,0	253,0	99,22%
01	3613	Harmonie - zastřešení části terasy	4 800,0	149,9	3,12%
01	3613	PZ Plácka - instalace odsávání	82,9	82,9	100,00%

8. PLAVECKÝ AREÁL

8.1. Městské lázně

Ze statistiky návštěvnosti vedené od roku 2001 vyplývá, že postupně dochází k stále větší oblibě našich návštěvníků využívat námi provozované sportovně relaxační zařízení. Tento pozitivní jev není běžný u podobných sportovně relaxačních zařízení, kterých neustále přibývá a svědčí mimo jiné o dobré práci našich spolupracovníků a úrovni poskytovaných služeb. Roční návštěvnost přesáhla poprvé 180 tisíc návštěvníků a je o více jak 27 tisíc vyšší než v roce 2003, kdy byla naopak návštěvnost na nejnižší úrovni. V prosinci loňského roku jsme důstojně oslavili desáté výročí znovuotevření Městských lázní. Pro veřejnost a pozvané hosty byl připraven celodenní moderovaný program (soutěže pro děti, ukázky záchrany tonoucího, módní přehlídky plavek a sportovního oblečení, vystoupení akvabel, atd). Vrcholem večera bylo popřání Městským lázním primátorem města, jeho náměstkou, ředitelkou SNHK a sfouknutí svíček na dortu v podobě lázní.

počet návštěvníků - Městské lázně



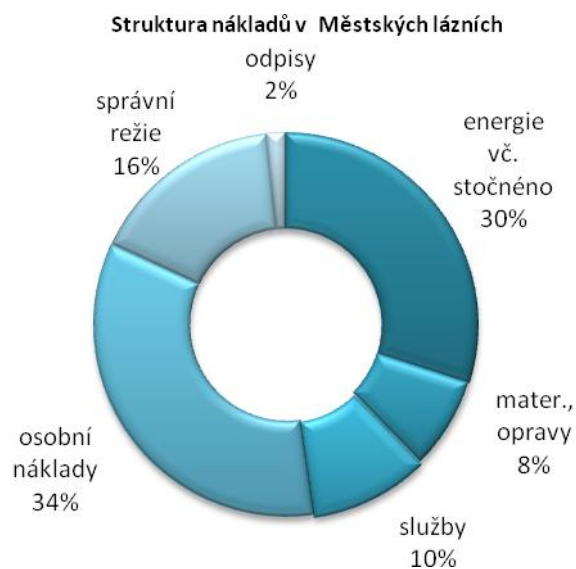
Proto, aby se v námi provozovaném zařízení cítili naši návštěvníci dobře, aby se k nám rádi vraceli, jsme v minulém roce provedli, nejen v době pravidelné odstávky (1. 9 -14. 9. 2008), celou řadu prací směřujících k udržení vysokého standardu námi poskytovaných služeb.

Jednalo se zejména o:

- opravu unikátního soustrojí vlnobití
- opravu tobogánu
- malování a opravu nátěrů
- opravu a spárování dlažeb a obkladů
- výměnu laminátových desek v prostoru šaten a bazénové haly
- mytí prosklené jižní stěny
- doplnění kamerového systému
- dezinfekci všech prostor
- vybavení místnosti plavčků novým nábytkem



Dne 21. 12. 2007 došlo k poruše elektromotoru umělého vlnobití v Městských lázních. Bylo nutné motor demontovat a převézt k opravě. Potíže nastaly nejen s tonáží, ale i s velikostí, kdy stroj o hmotnosti 1000 kg neprošel dveřmi a jeho manipulace v prostorech aquacentra byla obtížná. Musel být vyroben speciální vozík a pomocí kladky motor (velice opatrně tak, aby nebyly poškozeny stísněné prostory historické strojovny) na něj přemístil. Poté motor putoval přes terasu, kde již čekal jeřáb, aby ho přemístil na nákladní automobil. SNHK tuto akci uskutečnila tak, aby návštěvníci městských lázní, nebyli nikterak omezeni, v nočních hodinách. Motor byl převezen ke specializované firmě do Kolína, kde byl opraven. Z původního odhadu 14 dnů na opravu, se ale bohužel staly 2 měsíce i proto, že bylo velice složité zabezpečit historické součástky a mnohé se musely nechat vyrobit přímo na zakázku; dále bylo nutné vinutí motoru nechat důkladně vyschnout a odmastit. Náklady na celou akci dosáhly 130 tis. Kč. Toto zařízení bavilo návštěvníky Městských lázní už za první republiky. Instalováno zde bylo v roce 1932 firmou Kolben a Daněk. Na konci devadesátých let došlo k rekonstrukci tohoto unikátního olejového stroje a dnes je funkční ozdobou celého Plaveckého areálu. Návštěvníci si tuto historicky cennou raritu mohou prohlédnout přes prosklenou stěnu uvnitř aquacentra.



Náklady na 1 provozní hodinu v Městských lázních

		Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Skutečnost 2008	Plnění S/R v %	Index 08/07
Počet hodin	leden	321	320	321	100,31	1,00
	únor	289	300	300	100,00	1,04
	březen	321	310	311	100,32	0,97
	duben	298	300	311	103,67	1,04
	květen	321	320	321	100,31	1,00
	červen	300	295	300	101,69	1,00
	červenec	321	310	321	103,55	1,00
	srpen	331	330	332	100,61	1,00
	září	150	160	171	106,88	1,14
	říjen	321	320	321	100,31	1,00
	listopad	311	310	311	100,32	1,00
	prosinec	300	310	311	100,32	1,04
Počet hodin celkem		3 584	3 585	3 631	101,28	1,01
Náklady ML v tis. Kč		18 594	20 935	21 055	100,57	1,13
Náklady na 1 provoz.hodinu		5 188	5 840	5 799	99,30	1,12

Využití kapacity návštěvníků v % v Městských lázních

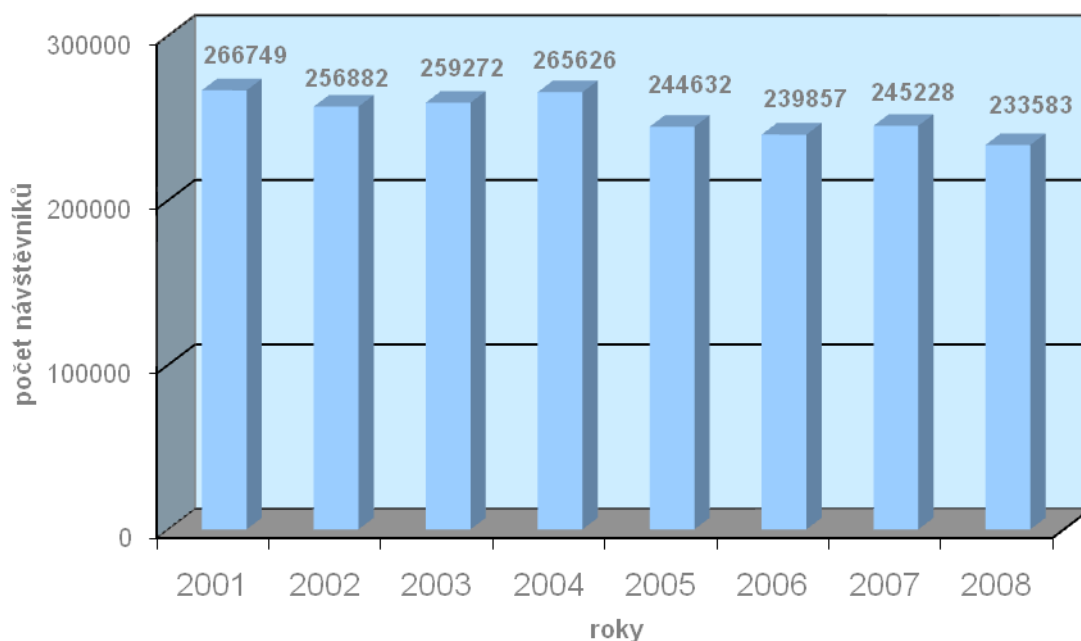
		Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Skutečnost 2008	Plnění v % S/R	Index 2008/2007
Počet návštěvníků	leden	18979	18500	18569	100,37	0,98
	únor	19285	19000	20634	108,60	1,07
	březen	20058	19500	19405	99,51	0,97
	duben	11471	13000	13381	102,93	1,17
	květen	13478	13000	12817	98,59	0,95
	červen	11077	11000	9893	89,94	0,89
	červenec	16482	15500	16420	105,94	1,00
	srpen	18312	18000	17041	94,67	0,93
	září	5441	5000	5401	108,02	0,99
	říjen	14392	14000	15454	110,39	0,98
	listopad	15675	15500	17020	109,81	0,96
	prosinec	14585	14000	14214	101,53	1,07
Celkem návštěvníků v ML		179 235	176 000	180 249	102,41	1,01
kapacita		440 860	440 000	447 480	101,70	1,02
Využití kapacity		40,66%	40,00%	40,28%	100,70	0,99

8.2. Plavecký bazén

Plavecký bazén navštívilo v minulém roce 233.583 návštěvníků. Na základě zkušenosti z roku 2007, kladného ohlasu široké sportovně založené veřejnosti a technických a technologických možností, byla naplánována letní odstávka bazénu pouze na měsíc červenec a již prvního srpna byl provoz obnoven. Nižší počet návštěvníků v roce 2008 oproti minulým rokům je dán zejména tím, že sportovní kluby, školy a ostatní subjekty si v rámci úspor a nižších rozpočtů objednaly v roce 2008 menší počet plaveckých drah než v letech předcházejících. Z tabulky měsíční návštěvnosti vyplývá, že v lednu, březnu, květnu a listopadu je pokles počtu návštěvníků nejmýraznější. Návštěvnost veřejnosti je za rok 2008 téměř stejná jako v letech předcházejících, neovlivňuje nižší celkové počty.

Na odborné exkurzi Rady města, která se konala v prostorách Plaveckého bazénu v září 2007, bylo schváleno zadání projektové dokumentace na rekonstrukci vodního hospodářství na Plaveckém bazénu, neboť byly předloženy posudky dokládající zastaralé technologické zařízení v bazénu, která se opravují v případě potřeby pouze lokálně. Po výběrovém řízení na dodavatele projektové dokumentace byla v říjnu 2008 uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace: „Výměna bazénové technologie“ v celkové hodnotě 820 tis. Kč. Projektová dokumentace by měla být dokončena v roce 2009 a předpokládané náklady celého díla by měly činit 30 mil. Kč, s tím že tato velmi finančně a organizačně náročná akce by se měla uskutečnit v roce 2010.

počet návštěvníků - Plavecký bazén 50m

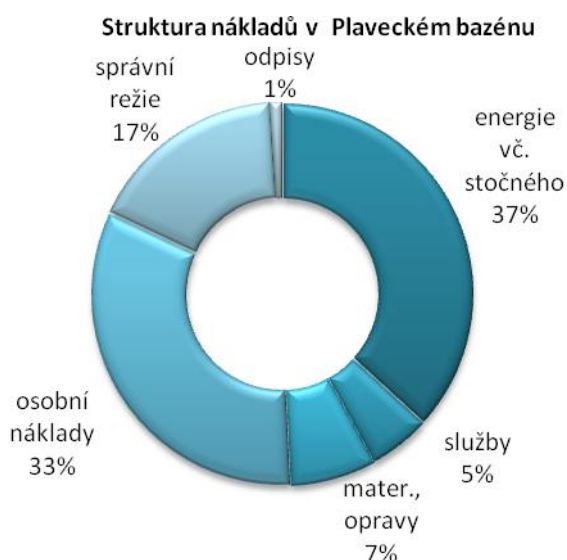


V době letní odstávky jsme zajistili provedení opravárensko-údržbářských prací, které se nedají v průběhu roku za provozu bazénu zajistit. Jednalo se zejména o:

- opravy ocelových rozvodů bazénové vody
- opravy a přespárování obkladů a dlažeb
- malování a opravy nátěrů
- mytí východní a jižní prosklené stěny
- výměnu laminátových desek na sociálním zařízení muži a ženy
- dezinfekci všech prostor
- vybavení místnosti plavčků novým nábytkem

V roce 2008 jsme obměnili novým nábytkem zasedací místnost na plaveckém bazénu v celkové hodnotě 70 tis. Kč, tuto zasedací místnost pronajímáme k různým školícím a vzdělávacím akcím pro širokou veřejnost.

K nejvýznamnější jmenovité akci, kterou jsme uskutečnili v závěru roku 2008, patřila výměna vstupních dveří do Plaveckého bazénu v celkové hodnotě 480 tis. Kč. Realizace díla proběhla převážně v nočních hodinách, tak aby nebyl narušen chod a provoz celého bazénu. Odbornou firmou jsme nechali vypracovat instruktážní a propagační film pro návštěvníky Plaveckého bazénu a Aquacentra ke zlepšení orientace návštěvníků v prostorách celého plaveckého areálu a k propagaci poskytovaných služeb.



Náklady na 1 provozní hodinu v Plaveckém bazénu

		Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Skutečnost 2008	Plnění v % S/R	Index 2008/2007
Počet hodin	leden	375	370	375	101,35	1,00
	únor	338	330	350	106,06	1,04
	březen	375	360	362	100,56	0,97
	duben	339	360	362	100,56	1,07
	květen	375	370	375	101,35	1,00
	červen	362	355	362	101,97	1,00
	červenec	0	0	0	-	0,00
	srpen	387	340	348	102,35	0,00
	září	362	360	362	100,56	1,03
	říjen	362	380	375	98,68	0,99
	listopad	362	375	375	100,00	1,07
	prosinec	362	345	350	101,45	1,05
Počet hodin celkem		3 999	3 945	3 996	101,29	1,00
Náklady PB v tis. Kč		19 068	20 900	20 273	97,00	1,06
Náklady na 1 provoz.hodinu		4 768	5 298	5 073	95,76	1,06

Využití kapacity návštěvníků v % v Plaveckém bazénu

		Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Skutečnost 2008	Plnění v % S/R	Index 2008/2007
Počet návštěvníků	leden	29475	27500	26572	96,63	0,90
	únor	23947	21000	27023	128,68	1,13
	březen	28071	28000	23025	82,23	0,82
	duben	23182	24000	25857	107,74	1,12
	květen	23055	22000	18753	85,24	0,81
	červen	16275	16000	14814	92,59	0,91
	červenec	0	0	0	-	0,00
	srpen	10699	10000	9000	90,00	0,00
	září	18064	18000	17988	99,93	1,00
	říjen	24342	25000	25006	100,02	1,03
	listopad	28000	28000	25563	91,30	0,91
	prosinec	20118	22000	19982	90,83	0,99
Celkem návštěvníků v PB		245 228	241 500	233 583	96,72	0,95
kapacita		594 813	589 000	581 400	98,71	0,98
Využití kapacity		41,23%	41,00%	40,18%	97,99	0,97

9. SPORTOVNÍ AREÁLY – HŘIŠTĚ

9.1. Všesportovní stadion Malšovice

Vzhledem k plánované přestavbě stadionu byly prováděny v roce 2008 převážně běžné údržbářské práce, zaměřené především na udržení současného stavu stadionu, s důrazem na zajištění bezproblémového provozu v areálu. Mezi významnější opravy patří rekonstrukce šatny pro brankáře a trenéry pozemního hokeje, realizovaná v březnu 2008 nákladem 130 tis. Kč.

Středisko je velmi dobře vybaveno profesionální technikou, vlastněnou SNHK, která slouží nejen pro potřeby Všesportovního stadionu, ale je převážena našimi pracovníky na další areály, kde provádíme odbornou péči sportovních trávníků, antukových hřišť a umělých povrchů. V roce 2008 byl vozový park dále rozšířen, z fondu reprodukce investičního majetku byl zakoupen nový profesionální traktor Kioty, včetně příslušenství, nákladem 1.153 tis. Kč. Celková kvalita všech povrchů je díky vybavení strojovým parkem, používáním moderních metod a dobře proškoleným personálem, odborníky hodnocena velmi vysoko.

Po celý rok probíhalo také čištění školních hřišť, speciálním strojem SMG. Práce dle harmonogramu na všech 13 školních hřištích proběhly včas a řádně, včetně zimního úklidu sněhu.

Hlavní plocha Všesportovního stadionu sloužila v roce 2008 výhradně k tréninkové a zápasové činnosti A mužstva dospělých, podnájemce FC Hradec Králové. Bylo zde sehráno 18 utkání dospělých, převážně II. profesionální ligy, odtrénováno 94 hodin tréninků dospělých a 8 hodin tréninků mládeže.

Využití umělého trávníku na Všesportovním stadionu i přesto, že teplé počasí na konci roku dovolilo hrát na přírodních trávnících až do prosince, vykazalo vysoké využití - 1249 hodin. Na této ploše v nejfrekventovanějších hodinách nebylo možné poptávku plně uspokojit. Na obsazenosti umělého trávníku se v roce 2008 podílel klub FC Hradec Králové 610 hodinami a TJ Slavie, oddíl pozemního hokeje, 307 hodinami, hrající ve všech kategoriích nejvyšší republikové soutěže.

V roce 2008 jsme areál pronajali na uspořádání akcí:

- Den dětí spojený s cyklistickým závodem,
- Automobilová rallye-show,
- Autorodeo,
- Mezinárodní výstava psů.

Náklady na 1 hodiny využití hlavního travnatého hřiště v roce 2008

		Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Skutečnost 2008	Plnění v % S/R	Index 2008/2007
Počet hodin	leden	0	0	0	-	-
	únor	0	0	0	-	-
	březen	8	10	10,5	105,00	1,31
	duben	23	20	18	90,00	0,78
	květen	27,5	30	28,5	95,00	1,04
	červen	25,5	25	19,5	78,00	0,76
	červenec	0	0	2,5	-	-
	srpen	22	20	12,5	62,50	0,57
	září	19	20	15	75,00	0,79
	říjen	12,5	10	18	180,00	1,44
	listopad	4,5	5	7	140,00	1,56
	prosinec	0	0	0	-	-
Počet hodin celkem		142	140	132	93,93	0,93
Náklady v tis. Kč		1 730	1 850	1 904	102,92	1,10
Náklady na 1 hodinu využití		12 183	13 214	14 479	109,57	1,19

9.2. Fotbalový areál Bavlna

V tomto areálu probíhaly v roce 2008 vzhledem k připravované modernizaci a přestavbě pouze údržbářské práce, zaměřené k zajištění bezproblémového provozu. Pravidelná péče o zeleň je zde příkladná. V dopoledních hodinách je areál hojně využíván okolními školami a školkami k drobné sportovní činnosti. V odpoledních hodinách jsou plochy využívány dorosteneckými družstvy podnájemce FC Hradec Králové. Bylo zde odehráno 61 utkání mládeže, převážně I. a II. dorostenecké ligy. Odtrénováno zde bylo také 214 hodin tréninků mládeže.

9.3. Fotbalový areál Olympia

V tomto areálu pokračovaly práce na zkvalitnění herních povrchů, se zaměřením na udržení vysoké kvality, při počtu zde působících mužstev podnájemce FC Olympia Hradec Králové. Zvýšenou péčí a použitím nových odrůd travních směsí se podařilo vysokou kvalitu povrchů udržet po celou sezonu. Na hlavní ploše areálu bylo odehráno 115 utkání dospělých i mládeže a odtrénováno 105 hodin. Na vedlejší ploše areálu bylo odtrénováno 357 hodin, převážně tréninků mládeže. Malé hřiště s umělým travnatým povrchem bylo využíváno nejen v zimě pro tréninkové potřeby podnájemce FC Olympia, ale i v ostatních měsících pro utkání soutěží v malé kopané. Na konci roku bylo toto malé hřiště z důvodů bezpečnosti vybaveno novými hliníkovými brankami v hodnotě 39 tis. Kč.

Na jaře 2008 byly zahájeny práce na rekonstrukci tribun, včetně opravy střídaček, tyto akce byly dokončeny na podzim celkovým nákladem 3 mil. Kč. V areálu byly také provedeny dílčí opravy poškozených obvodových plotů a zahájeny opravy míčových zábran.



9.4. Fotbalový areál Nový Hradec Králové

Areál provozuje SNHK od roku 2006. Zlepšením kvality hlavní travnaté plochy mohlo dojít k maximální zátěži tohoto hřiště. Všechny požadavky na herní plochu podnájemce FC Nový Hradec Králové byly splněny. Vzhledem ke kvalitě hřiště i zázemí, byl také areál využíván B mužstvem dospělých FC Hradec Králové k sehrání mistrovských utkání v divizní soutěži a také zde probíhaly utkání Odborářské ligy. Celkově zde bylo odehráno 97 utkání dospělých i mládeže a odtrénováno 183 hodin. Částečně, převážně v zimním období, zde byla využívána i pomocná tréninková plocha se škvárovým povrchem.

V areálu pokračovaly běžné opravy a pravidelná údržba najatého majetku, převážně vlastními zaměstnanci. Bylo zde zakoupeno a instalováno nákladem 49 tis. Kč nové čerpadlo s dostatečným výkonem, pro pravidelnou závlivku travnatých ploch. Dále byla provedena oprava osvětlení tréninkového hřiště. V letní odstavce, po pravidelné rekonstrukci travnatého hřiště, byla také provedena rozsáhlá oprava brankovišť s úpravou výšky brankových konstrukcí. V roce 2008 jsme požádali o povolení k vykácení přerostlých a napadených topolů v areálu s následnou výsadbou určených náhradních dřevin, a to z důvodů bezpečnosti sportovců a návštěvníků. Nákladem 49 tis. Kč byla vypracována projektová dokumentace na úpravu části objektu šaten pro rozhodčí a zasedací místnosti s vlastním sociálním zařízením.



9.5. Sportovní areál Slavia

Tento velký sportovní areál převzala SNHK do nájmu a provozuje jej od 1. dubna 2007. V roce 2008 zde pokračovaly práce na zkvalitnění herních povrchů a dílčí opravy poškozených částí areálu. V zimním období byla dokončena demolice šatnového objektu, který již nevyhovoval bezpečnostním předpisům pro provoz. Celkový náklad této jmenovité akce byl 366 tis. Kč. Tento šatnový objekt byl částečně nahrazen nákupem 2 ks šatnových buněk pořízených za 276 tis. Kč. Následně zde proběhla likvidace tribun a oplocení volejbalového hřiště s umělým povrchem, které také nevyhovovalo bezpečnostním předpisům, a náklady na opravu by byly nerentabilní. Celkový náklad činil 82 tis. Kč. Byla provedena oprava obvodových plotů areálu nákladem 73 tis. Kč. I na tomto areálu bylo v roce 2008 požádáno o povolení k vykácení přerostlých a napadených topolů s následnou výsadbou určených náhradních dřevin.

Na budově haly stolního tenisu bylo provedeno kompletní očištění střešní krytiny a vyčištění svodových okapů v rámci běžné údržby vlastními zaměstnanci. Do haly samotné pak byly zakoupeny 2 profesionální stoly na stolní tenis, nákladem 50 tis. Kč, pro zkvalitnění herních podmínek sportovců. V hale stolního tenisu samotné, bylo dosaženo tržeb za pronájem stolů na stolní tenis ve výši 97 tis. Kč.

Volejbalová a nohejbalová hřiště byla na jaře odplevelena a zrekonstruována novou vrstvou antuky. Hřiště byla využívána nejen podnájemcem TJ Slavia Hradec Králové, ale také veřejností a školami. Na těchto antukových hřištích bylo dosaženo celkového vytížení ve výši 860 hodin.

Travnaté hřiště zde již v roce 2008 vykazovalo vysokou kvalitu, která se tak odrazila na možnosti sehrát množství fotbalových utkání. Na hlavní travnaté ploše bylo odehráno 97 utkání, převážně mládeže a odtrénováno 221 hodin fotbalových tréninků. V areálu byly také využívány ostatní pomocné travnaté tréninkové plochy. Veškeré práce a samotný provoz na tomto sportovním areálu probíhal v souladu s požadavky všech sportů a všechny požadavky byly splněny.

9.6. Volejbalový areál Farářství

Volejbalový areál Farářství byl převzat do nájmu SNHK v srpnu 2007. V roce 2008 proběhla na šatnovém objektu celková oprava střešní krytiny s výměnou poškozených okapů a svodů v celkové výši 165 tis. Kč. Na budově dále probíhala běžná údržba, byla provedena výměna 13 ks poškozených dveří, výměna 2ks poškozených oken, výměna nefunkčního bojleru na ohřev vody, opravy veřejných WC. Na základě revizní zprávy vyhrazených elektrických zařízení, zde proběhlo odstranění revizních závad a provedena oprava již nevyhovujících rozvodů elektrické energie v celkové výši 56 tis. Kč. V areálu došlo také k výměně čerpadla vody a výměně rozvodových hadic pro závlahu antukových kurtů.

Na jaře roku 2008 došlo k odplevelení kurtů s následnou pokládkou nové antukové vrstvy. Jeden z kurtů byl nákladem 30 tis. Kč, z důvodů lepšího využití, předělán na kurt pro tenis a nohejbal. Tato drobná investice se jeví jako správná, o čemž svědčí obsazenost 100 hodin za rok. Pořádek v areálu a kvalita hracích ploch se mimo jiné projevila na rozvoji členské základny místního podnájemce Volejbalového klubu Hradec Králové. V roce 2007 zde tento klub trénoval 2x týdně a v roce 2008 se zde trénovalo již 4x týdně. Celkový počet hodin dosáhl počtu 299.



9.7. Fotbalový areál Farářství

Fotbalový areál Farářství byl převzat do nájmu také v srpnu 2007. SHNK provedla v roce 2008 zajištění budov proti neoprávněnému vstupu a dále provedla zajištění budovy bývalé prádelny proti zřícení, postupným rozebráním, nákladem 80 tis. Kč. V areálu bylo odstraněno porušené zábradlí okolo hřiště, včetně konstrukce tribuny, nákladem 81 tis. Kč. V celém areálu byly odstraněny náletové dřeviny v rozsahu povolení Odboru životního prostředí MM HK.

9.8. Sportovní hala Třebeš

Sportovní halu Třebeš provozujeme od května 2008, kdy byla dokončena výstavba. V měsících květen a červen probíhala technická příprava haly, vybavení haly, šaten a kanceláří, probíhaly zkoušky provozu, zabezpečení a požární zkoušky. SNHK zakoupila potřebné sportovní náradí a náčiní s celkovým nákladem 396 tis. Kč a speciální stroj na čištění sportovní palubové podlahy, nákladem 102 tis. Kč. Byl rozšířen evakuační rozhlas, doplněn systém jednotného času a zadána projektová dokumentace na vytvoření mobilního pultu pro rozhodčí. Také byla zadána projektová dokumentace k rozšíření kapacity sedících míst v hledišti a možnost napojení rekuperační a klimatizační jednotky do prostor zamýšleného fitcentra.

Dne 1. července 2008 byla hala uvedena do zkušebního provozu. Proběhly zde dva celorepublikové turnaje ve florbalu a mezistátní předolympijská příprava v basketbale žen. Vytíženost sportovních hodin dosáhla 80 % času a měly se zde uskutečnit desítky celorepublikových a mezistátních turnajů. Pořádání florbalového celorepublikového turnaje, o který projevil zájem Česká televize, se naše hala dostala na seznam možných kandidátů pro konání turnaje, kdy byla následně vybrána k pořádání akce.



V měsíci srpnu došlo ke zjištění vážného poškození palubové podlahy, ihned bylo zahájeno vyhledání příčin vzednutí. Pro bezpečnost uživatelů byla hala z rozhodnutí RM HK dne 4. září 2008 pro veřejnost uzavřena. Od této chvíle probíhala intenzivní jednání o dalším postupu. Z vypracovaných zpráv soudních znalců vyplývá, že vzednutí podlahy způsobila vlhkost podkladního betonu. V listopadu došlo k rozebrání celé krytiny a následnému samovolnému vysoušení betonu, které pokračovalo až do konce

kalendářního roku 2008. Otevření provozu se předpokládá v dubnu 2009.

9.9. Stříbrný rybník

Podnájemcem areálu je cestovní kancelář B & K Tour, s.r.o. SNHK v roce 2008 provedla v areálu opravu obvodového plotu, nákladem 336 tis. Kč a opravu stávajících elektrických rozvaděčů, nákladem 243 tis. Kč. V létě pak v lokalitě Stříbrný rybník SNHK zajišťovala provedení geotechnického průzkumu lokality pro ověření podloží k možné výstavbě relaxačního bazénového komplexu, s následným statickým posudkem v celkovém objemu 164 tis. Kč.

V roce 2008 také probíhalo dokončení akce biologického odbahnění rybníku „*Biologické snížení organického podílu v dnovém sedimentu a odstranění koloidních částic ve vznosu z vody*“. Z tohoto projektu byly dokončeny jmenovité akce kapitálových výdajů: montáž zařízení k okysličování vody, tzv. aerace vodního sloupce, nákladem 250 tis. Kč, montáž nátokového objektu k preventivnímu ošetření nátokové vody, nákladem 387 tis. Kč. Dále SNHK zajišťovala dodavatelsky po dobu otevření koupaliště, v měsících květen až srpen, čištění vody v rybníku metodou elektrokoagulace za účelem zamezení výskytu sinic a zlepšení průhlednosti vodního sloupce. U většiny sledovaných parametrů došlo k deklarovaným výsledkům. Z tohoto vyplývá, že kombinace metody elektrokoagulace a následná aplikace biotechnologického preparátu je vhodnou variantou k ošetřování rekreačních vod jak v krátkodobém horizontu represe sinic, tak v dlouhodobějším pohledu kvality vody a sedimentu. Díky těmto výsledkům mohlo koupaliště poskytovat veřejnosti své služby až do konce měsíce srpna.

10. NÁJEMNÉ A POHLEDÁVKY

10.1. Nájemné z titulu vlastnictví nemovitostí SM HK

Přehled předpisů a vybraného nájemného za rok 2008

rok 2008		předpisy	vybrané nájemné	odpis pohledávek	poukázané platby SM HK
nájemné	byt. fond	56 419 926,58	56 106 598,48	1 432 396,00	56 327 021,78
	nebyt. fond	64 038 275,67	63 142 994,67	5 618 762,61	65 989 827,87
celkem nájemné		120 458 202,25	119 249 593,15	7 051 158,61	122 316 849,65
penále	byt. fond	-691 713,80	371 512,50	0,00	124 663,00
	nebyt. fond	141 521,00	261 174,00	0,00	224 408,00
celkem penále		-550 192,80	632 686,50	0,00	349 071,00
CELKEM		119 908 009,45	119 882 279,65	7 051 158,61	122 665 920,65

Přehled předpisů a odeslaných plateb nájemného dle nájemní smlouvy mezi SM HK a SNHK, Jungmannova ul. čp. 1437

rok 2008		předpis dle smlouvy	odesláno SM HK dle smlouvy
nájemné	bytový fond	1 418 400,0	1 418 400,0
	nebytový fond	294 000,0	294 000,0
CELKEM		1 712 400,00	1 712 400,00

Přehled o celkovém stavu pohledávek za nájemníky SM HK v letech 2005-2008

pohledávky za nájemníky	stav k 31.12.2005	stav k 31.12.2006	stav k 31.12.2007	stav k 31.12.2008	změna stavu r. 08-07
byt. fond	11 964 219,20	11 937 603,00	12 690 857,20	11 571 789,30	-1 119 067,90
nebyt. fond	21 958 409,46	17 698 106,54	14 071 726,77	9 348 245,16	-4 723 481,61
celkem pohledávky za nájem	33 922 628,66	29 635 709,54	26 762 583,97	20 920 034,46	-5 842 549,51
byt. fond	4 037 588,10	4 466 912,60	4 071 579,40	3 008 353,10	-1 063 226,30
nebyt. fond	1 586 167,70	1 590 191,00	1 866 509,00	1 746 856,00	-119 653,00
celkem pohledávky za penále	5 623 755,80	6 057 103,60	5 938 088,40	4 755 209,10	-1 182 879,30
CELKEM STAV POHLEDÁVEK	39 546 384,46	35 692 813,14	32 700 672,37	25 675 243,56	-7 025 428,81

10.1.1. Splatnost pohledávek z nájmu bytového a nebytového fondu

K 31. 12. 2008 činí výše pohledávek nájemného z bytového fondu celkem 11,5 mil. Kč, z toho:

- ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti: 4,2 mil. Kč.
- po splatnosti 30 až 365 dnů: 1,3 mil. Kč
- po splatnosti nad 365 dnů: 6,1 mil. Kč

K 31. 12. 2008 činí výše pohledávek nájemného z nebytového fondu celkem 9,3 mil. Kč, z toho:

- ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti: 0,4 mil. Kč.
- po splatnosti 30 až 365 dnů: 0,8 mil. Kč
- po splatnosti nad 365 dnů: 8,1 mil. Kč

K 31. 12. 2008 činí výše pohledávek z penále k nájemnému z bytového a nebytového fondu celkem 4,7 mil. Kč, z toho:

- ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti: 0,08 mil. Kč.
- po splatnosti 30 až 365 dnů: 0,50 mil. Kč
- po splatnosti nad 365 dnů: 4,12 mil. Kč.

10.1.2. Odpis pohledávek

Celková výše pohledávek z titulu nájemného za užívání bytů a nebytových prostor ve vlastnictví SM HK, vybírané jménem města a odváděné Statutárnímu městu Hradci Králové, se snížily a to o 7 mil. Kč, z původních 32,7 mil. Kč z roku 2007 na 25,6 mil. Kč k 31. 12. 2008. Snížení je dáno odepsáním pohledávek ve výši 7.051 tis. Kč do nákladů. Toto uskutečnila SNHK po odsouhlasení RM/2008/1393 v listopadu 2008. K odpisu byly navrženy pohledávky, které jsou nedobytné, vzniklé z období 1992-2007. U fyzických osob se jednalo o odpis za zemřelými nájemníky nebo po soudních vystěhováním, kde soud nezjistil žádný majetek, pohledávky nedobytné. U nebytového fondu se odepsaly pohledávky za zaniklými subjekty, nedobytné, příp. po skončení konkurzních řízení. Pohledávky dále zůstávají v evidenci v účetnictví na podrozvahových účtech u SNHK.

10.1.3. Moratorium

V září 2007 zastupitelstvo města HK odsouhlasilo vyhlášení moratoria na prominutí poplatků z prodlení vzniklých neplacením nájmu bytu na dobu od 1. 10.2007 do 31. 3. 2008. Podmínkou prominutí poplatků bylo doplacení dluhu na nájemném ve výše uvedeném období. Tohoto moratoria využilo pouze 59 nájemníků. V tabulce Přehled předpisů a vybraného nájemného v roce 2008 jsou předpisy penále z bytového fondu z těchto důvodů vykazovány v záporné hodnotě, neboť se právě zde projevují prominuté poplatky z prodlení (penále).

10.1.4. Vymáhání dlužného nájemného

Za rok 2008 bylo předáno k soudnímu vymáhání celkem 137 případů, z toho 112 pro dluhy na nájemném a službách spojených s nájmem bytu, 25 pro dluhy na nájemném a službách z nebytových prostor a dluhy na nezaplacených fakturách. Bylo podáno celkem 82 žalob u dluhů na bytech v celkové hodnotě 2,6 mil. Kč a 11 žalob u dluhů na nebytových prostorách v celkové hodnotě 1,16 mil. Kč, s příslušenstvím a náklady soudního řízení. Celkem bylo dobrovolně

uhrazeno na základě pravomocného rozhodnutí soudu u dluhů z bytů 295 tis. Kč, u dluhů z nebytových prostor celkem 298 tis. Kč, včetně příslušenství a nákladů řízení.

Bylo sepsáno 31 dohod o splátkách na základě uznání dluhu nebo pravomocného rozhodnutí soudu, z toho u nebytových prostor v celkové částce 273 tis. Kč, u bytů v celkové částce 1,7 mil. Kč. Částky představují jistinu spolu s úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení a případnými náklady řízení. Na základě uznání dluhu a dohod o splátkách bylo uhrazeno u bytů celkem 157 tis. Kč, u nebytových prostor celkem 154 tis. Kč.

Podstatnou měrou se rozvinula spolupráce s Exekutorským úřadem. V roce 2008 bylo předáno k vymáhání celkem 82 případů, z toho u dluhů z nebytových prostor 10 případů v celkové částce 2,7 mil. Kč, u dluhů z bytů 72 případů v celkové částce 6 mil. Kč, spolu s příslušenstvím a náklady řízení. U většiny z povinných se podařilo zajistit majetek nebo účet u bankovního ústavu či příjem od zaměstnavatele a následně byly nařízeny srážky ze mzdy, prikázání pohledávky z účtu, prodej movitého majetku, v osmi případech prodej nemovitosti. K 31. 12. 2008 bylo touto cestou vymoženo celkem 142 tis. Kč z dluhů na bytech. Ve dvou případech byl dluh uhrazen zcela včetně příslušenství a nákladů řízení a řízení skončeno. Dlužno poznamenat, že vymáhání prostřednictvím soudního exekutora je složitý proces, svázaný přísnými ustanoveními zákona. Nadto má povinný vždy možnost bránit se exekuci svého majetku, obstaveného exekutorem procesními úkony, které mu zákon umožňuje (např. odvoláním proti usnesení o nařízení exekuce, kdy do rozhodnutí odvolacího soudu nelze převést sražené částky ze mzdy na účet Exekutorského úřadu a následně oprávněnému, nelze realizovat dražbu nemovitosti povinného apod.) a tím zbrzdí další postup exekutora ve věci a úhradu dluhu. Úspěšnost vymáhání se tak projeví až v delším časovém horizontu, ve svém důsledku je však tento způsob pro věřitele neúčinnější.

I nadále užíváme pro vymožení dluhů, přiznaných pravomocným rozhodnutím výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu, zejména u případů, kde majetkové a osobní poměry dlužníků jsou neutěšené a vymáhání soudním exekutorem by bylo neekonomické s ohledem na náklady s ním spojené a výsledný efekt. Dále je soudního výkonu rozhodnutí užíváno pravidelně u povinných, u nichž je SNHK známo, že pobírají starobní nebo invalidní důchod. V nebytových prostorech se intenzivně vymáhá již v raném stadiu dluhu. Vznikající dluhy byly po předžalobní upomínce s upozorněním na možnost výpovědi z nájmu uhrazeny buď neprodleně nebo na základě uznání dluhu a krátkodobého splátkového kalendáře. Díky tomu vyvstala nutnost navrhnout vlastníku výpověď z nájmu nebytových prostor pro neplacení pouze u tří nájemců. Právní oddělení zároveň ve spolupráci s odborem správy majetku města nastavilo režim pravidelného informování vlastníka o vyklizení prostor u skončených nájemních vztahů a případné nutnosti podat žalobu na vyklizení proti nájemci.

Od února 2008 doplnila stav právního oddělení nová referentka, jejíž zkušenosti s vymáháním pohledávek, zejména v oblasti exekucí podstatně napomohly ke zpružnění a zefektivnění práce právního oddělení. U soukromých domů ve vlastnictví SVJ, bytových družstev i jiných osob, poskytuje právní oddělení služby, sjednané ve smlouvě o správě domu. Kromě vymáhání pohledávek pro tyto subjekty vypracovává listiny, podstatné pro chod domu, resp. družstva či společenství vlastníků (návrhy na změny zápisu do Obchodního rejstříku, prohlášení vlastníka, smlouvy o převodu bytových jednotek aj.). Právní oddělení v roce 2008 vypracovalo a uzavřelo 148 smluv včetně dodatků na pronájem nebytových prostor, 7 podnájemních smluv, 24 dohod příp. výpovědí z nájmu nebytových prostor, 34 kupních smluv na zbytkové byty ve vlastnictví SM HK.

10.2. Pohledávky z obchodního styku

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny pohledávky z obchodního styku. Celková výše těchto pohledávek se zvýšila o 668 tis. Kč, toto navýšení je dáno navýšením pohledávek ve splatnosti případně do 30 dnů po splatnosti. Z pohledávek ve výši 611 tis. Kč starších než jeden rok po splatnosti, na účtě 311.001 jsou v nominální hodnotě ve výši 549 tis. Kč pohledávky pořízené v rámci koupě části podniku a dle znal. posudku ohodnocené na 18 tis. Kč.

Stav pohledávek k 31. 12. z obch. styku dle splatností (v ti. v Kč)

účet 311.001	stav k 31.12.2007	stav k 31.12.2008
ve splatnosti	294	826
30 dnů po spl.	34	216
31-180 dnů po spl.	433	391
180-365 dnů po spl.	5	39
nad 1 rok po splatnosti	649	611
celkem	1 415	2 083

Další významnou část pohledávek tvoří pohledávky koupené k 1. 7. 2005 od akciové společnosti, Správy nemovitostí Hradec Králové. Tyto byly ohodnoceny znalcem na aktuální hodnotu a jejich výše v nominální a účetní hodnotě je uvedena, dle jednotlivých účtů, ve srovnání k 31. 12. 2006 a 2008.

Přehled koupených pohledávek k 1. 7. 2005 v nominální a účetní hodnotě v Kč

účet pohl.	účet oceň.rozdíl	nominální hodnota k 31.12.2006	účetní hodnota k 31.12.2006	nominální hodnota k 31.12.2008	účetní hodnota k 31.12.2008
311.001	311.800	585 366,84	18 726,42	548 578,64	17 788,17
311.400	311.830	3 700 971,80	407 156,47	2 269 421,80	251 112,04
311.450	311.810	3 168 499,52	396 968,97	2 118 893,79	71 001,90
316.450	316.850	9 502 608,33	505 976,36	6 493 561,13	400 328,80
378.400	378.800	2 265 034,50	447 406,90	2 181 891,90	436 378,38
Celkem		19 222 480,99	1 776 235,12	13 612 347,26	1 176 609,29

11. NÁKLADY A VÝNOSY NA SPRÁVU BF, NBF A ŠKOL. ZAŘ.

V tabulce je uveden přehled nákladů a výnosů na správu a údržbu bytů, nebytových prostor a školských zařízení za roky 2008, 2007 a 2006 ve vlastnictví SM HK. Tabulka je dělena na 2 skupiny: bytový a nebytový fond a druhá skupina školská zařízení, včetně bytů zvl. určených, ubytoven (Harmonie, Jungmannova 1437 atd.). V nákladech na správu nejsou uvedeny náklady ve formě úhrad do fondu oprav za zbytkové byty ve vlastnictví SM HK. V roce 2008 tyto náklady představovaly cca 7,2 mil. Kč a v r. 2007 cca 7,6 mil. Kč, odváděné nájemné od nájemníků z těchto bytů je v celkovém nájemném vykazováno.

Přehled výnosů a nákladů na správu a údržbu bytů, nebytových prostor, školských zařízení, domů zvláštního určení (Harmonie, Jungmannova 1437, atd.)

	2006			2007			2008		
	BF a NBF	Harmonie, Jungm., dzu školy	celkem rok 2006	BF a NBF	Harmonie, Jungm., dzu školy	celkem rok 2007	BF a NBF	Harmonie, Jungm., dzu školy	celkem rok 2008
předpis nájmů	97 994	16 111	114 104	107 737	13 656	121 393	104 856	16 764	121 620
vybrané nájem.	96 999	16 403	113 402	107 224	16 949	124 173	104 050	17 207	121 256
náklady na opravy a údržbu vč. jmenov. a kcí	36 202	56 101	92 304	36 438	62 630	99 068	41 802	47 939	89 741
náklady na správu	9 779	2 684	12 463	10 825	3 087	13 912	9 390	2 921	12 311
náklady celkem	45 981	58 786	104 767	47 263	65 718	112 981	51 557	50 495	102 052
zisk v Kč	51 018	-42 383	8 636	59 961	-48 769	11 192	52 493	-33 288	19 204
zisk v %	8%			9%			16%		

Poslední řádky výše uvedené tabulky porovnávají vybrané nájemné z těchto dvou skupin nemovitostí a celkových nákladů na opravy, údržbu, jmenovité akce běžných výdajů a náklady na správu SNHK. Celkový zisk se oproti roku 2007 zvýšil z 9 % na 16 %, tj. z 11,2 mil. Kč na 19,2 mil. Kč. Zisk je tvořen nižšími náklady na správu bytového, nebytového fondu a školských zařízení o téměř 1,4 mil. Kč, ale zejména snížením nákladů o 10 mil. Kč na běžnou opravu a údržbu bytového, nebytového fondu a školských zařízení, včetně jmenovitých akcí běžných výdajů.

12. SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE

Souhrnné specifické ukazatele

	rok 2006	rok 2007	rok 2008
Příspěvek běžných výdajů od SM HK	127 948	154 588	145 121
Výnosy SNHK celkem	185 735	191 973	192 600
Podíl příspěvku na celkových výnosech	69%	81%	75%
Výnosy vedlejší činnosti	13 601	12 269	11 081
Výnosy SNHK celkem	185 735	191 973	192 600
Podíl výnosů vedl. činnosti na celkových výnosech	7,3%	6,4%	5,8%
Vybrané nájemné BF a NBF	135 101	122 553	119 249
Předpis nájemného BF a NBF	130 814	119 680	120 458
Podíl uhrazeného nájemného k předepsanému	103,3%	102,4%	99,0%
Počet domů ve vlastnictví SM HK ve správě SNHK	360	270	251
Celkový počet domů ve správě SNHK	755	693	682
Podíl domů SM HK k celk. počtu domů ve správě SNHK	47,7%	39,0%	36,8%
Počet bytů ve vlastnictví SM HK ve správě SNHK	3951	2 440	2 042
Celkový počet bytů ve správě SNHK	8 203	7 148	6 867
Podíl bytů SM HK k celk. počtu bytů ve správě SNHK	48,2%	34,1%	29,7%
Příspěvek BV od SM HK na správu BF	4 757	5 851	3 580
Výše příspěvku na 1 bytovou jednotku ve správě	1,204	2,398	1,753
Náklady na 1 provoz. hod. v Městských lázních v Kč/hod.	5 124	5 188	5 799
Náklady na 1 provoz. hod. v Plav.bazénu v Kč/hod.	4 375	4 768	5 073
Využití kapacity počtu návštěv. v Městských lázních	39,6%	40,66%	40,28
Využití kapacity počtu návštěv. v Plaveckém bazénu	44,62%	41,23%	40,18

13. STAV FONDŮ ORGANIZACE

13.1. Tvorba a čerpání fondů organizace

Tvorba a čerpání fondů SNHK probíhala plně v souladu s předpisy pro příspěvkové organizace a to vždy na základě souhlasu zřizovatele. Fond dlouhodobého majetku se zvýšil, toto bylo dáno nákupem dlouhodobého majetku z fondu reprodukce investičního majetku. Snížení fondu reprodukce investičního majetku o 211 tis. Kč je dáno pořízením osobního automobilu v hodnotě 300 tis. Kč, traktoru k obhospodařování sportovních hracích ploch v celkové hodnotě



1,1 mil. Kč, nákupu 2 ks buněk – šaten na sportovní středisko Slavii, zálohového softwaru atd. Tvorbu fondu reprodukce investičního majetku tvoří odpisy a investiční příspěvek ze strany zřizovatele: v roce 2008 se jednalo o investiční příspěvek na nákup aeračního kompletu pro provzdušňování vody na Stříbrném rybníku. Rezervní fond se snížil o 518,3 tis. Kč, byl použit na úhradu ztráty z roku 2007. Fond odměn ve výši 1 mil. Kč nebyl v roce 2008 čerpán. Fond kulturních a společenských potřeb se snížil z 1.042 tis. Kč na 937 tis. Kč. Čerpání fondu probíhalo v souladu s kolektivní smlouvou. K nejvýznamnějším položkám čerpání FKSP patří zejména příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a příspěvek na stravování. Tvorbu fondu tvoří 2 % přidělu z mezd.

Stav fondů organizace (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.07	Tvorba v 2008	Čerpání - fin.vyrovn	Čerpání 2008	Stav k 31.12.08	Index 08/07
Fond dlouhodobého majetku "901"	16 192	2 689	0	2 228	16 653	1,03
Fond oběžných aktiv "902"	15 928	0	0	457	15 471	0,97
Fond odměn "911"	1 000	0	0	0	1 000	1,00
FKSP "912"	1 042	608	0	713	937	0,90
Rezervní fond "914"	9 271	0	518	0	8 753	0,94
Fond repr. inv. majetku - FRIM "916"	10 845	2 477	0	2 688	10 634	0,98
CELKEM STAV FONDŮ	54 278	5 774	518	6 086	53 448	0,98

13.2. Použití a tvorba fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2009

SNHK předpokládá čerpání FRIMu v roce 2009 na nákup audiovizuálního propojení Městských lázní a Plaveckého bazénu včetně velkoplošných obrazovek v hodnotě cca 600 tis. Kč, dále pořízení serverů a záložních zdrojů v hodnotě 300 tis. Kč v plaveckém areálu, 2 ks osobních automobilů v celkové hodnotě 600 tis. Kč, 2 ks vřetenových sekaček v celkové hodnotě 700 tis. Kč pro sportovní areály Slavia a NHK.

Celkem plánuje SNHK čerpání z FRIMu v hodnotě 2,2 mil. Kč. Tvorbu fondu předpokládá prostřednictvím odpisů v plánované hodnotě 2,3 mil. Kč.

14. ZAMĚSTNANCI A MZDY

Limit mzdových prostředků se v roce 2008 změnil z 31.855 tis. Kč na 32.216 tis. Kč. Toto navýšení bylo odsouhlaseno radou města v důsledku navýšení počtu zaměstnanců do nově otevřené Haly Třebeš. Celkově bylo vyčerpáno k 31. 12. 2008 přibližně 98,7 % limitu na platy. Zároveň došlo ke snížení počtu zaměstnanců v oblasti správy nemovitostí. Snížení počtu zaměstnanců ve fyzickém stavu je dáno i ukončením pracovních poměrů u nízkých pracovních úvazků a převedením těchto poměrů na mimopracovní poměry, a to u nárazových prací v Městských lázních a Plaveckém bazénu a dále pro pravidelné odečty stavů médií u spravovaných nemovitostí. Tyto práce jsou zajišťovány prostřednictvím dohod v mimopracovním poměru, kde dochází k úspoře u odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění v souladu se zákonem. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců je téměř

shodný s rokem minulým, za rok 2008 činil 137 zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda SNHK vzrostla o 2 %, na konečnou výši 18.386,-- Kč.

Přehled vývoje stavu zaměstnanců:

k 31. 12. 2005 měla SNHK ve fyzickém stavu 181 zaměstnanců,
 k 31. 12. 2006 měla SNHK ve fyzickém stavu 152 zaměstnanců,
 k 31. 12. 2007 měla SNHK ve fyzickém stavu 154 zaměstnanců,
 k 31. 12. 2008 měla SNHK ve fyzickém stavu 142 zaměstnanců, z toho 80 žen.

Ke snížení počtu zaměstnanců mezi rokem 2006 a 2005 došlo při ukončení provozování Zimního stadionu a Hotelu Stadion. V mimo evidenčním stavu jsou zaměstnankyně na mateřské dovolené. V roce 2008 bylo vyplaceno v jednom případě odstupné při skončení pracovního poměru v souladu se zákoníkem práce v platném znění, a to z důvodů zrušení pracovního místa telefonistky.

Vývoj počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.07	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.08	SK/UR %	Index 08/07
Mzdové prostředky celkem (v tis. Kč)*	30 452	31 855	32 625	32 216	99%	1,06
z toho: OON	1 604	1 850	1 960	1 836	94%	1,14
Fond odměn	0	0	0	0	-	-
Limit mzdových prostředků	31 855	31 855	32 625	32 625	100%	1,02
Průměr. měs. mzda bez OON s FO (Kč)	18 015	18 380	18 400	18 386	100%	1,02
z toho: dělníci	19 266	19 300	19 200	19 666	102%	1,02
THP (aparát, management)	23 607	23 800	23 550	23 910	102%	1,01
ostatní profese (POP)	11 990	11 900	11 900	11 689	98%	0,97
Průměrný přepočt. evid. počet prac.	136,00	141,00	137,00	137,00	100%	1,01
z toho: dělníci	77,00	80,00	83,00	83,00	100%	1,08
THP (aparát, management)	21,00	22,00	21,00	21,00	100%	1,00
ostatní profese (POP)	38,00	40,00	33,00	33,00	100%	0,87

15. VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK

Výsledovky středisek	Skutečnost k 31.12.07	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.08	S/UR %	Index 08/07
Hlavní činnost - sportovní zařízení					
stř. č. 1	Slavia - středisko je v nájmu SNHK od 1.4. 2007				
Náklady celkem	2 892	3 180	3 004	94	1,04
Výnosy celkem	2 892	3 180	3 004	94	1,04
<i>z toho provozní příspěvek</i>	2 435	2 600	2 419	93	0,99
<i>v tom jmen. akce</i>	0	500	366	73	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	-	-
stř. č. 2	Všesportovní stadion				
Náklady celkem	7 828	6 873	6 803	99	0,87
Výnosy celkem	7 828	6 873	6 803	99	0,87
<i>z toho provozní příspěvek</i>	5 783	4 933	4 939	100	0,85
<i>v tom jmen. akce</i>	88	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	-	-
stř. č. 3	Městské lázně				
Náklady celkem	18 594	20 935	21 055	101	1,13
Výnosy celkem	18 594	20 935	21 055	101	1,13
<i>z toho provozní příspěvek</i>	7 776	5 969	6 093	102	0,78
<i>v tom jmen. akce</i>	344	475	352	74	1,02
Hospodářský výsledek	0	0	0	-	-
stř. č. 4	Plavecký bazén				
Náklady celkem	19 068	20 900	20 273	97	1,06
Výnosy celkem	19 068	20 900	20 273	97	1,06
<i>z toho provozní příspěvek</i>	12 944	11 440	10 746	94	0,83
<i>v tom jmen. akce</i>	876	1425	694	49	0,79
Hospodářský výsledek	0	0	0	-	-
stř. č. 5	Třebeš - sportovní hala - středisko je v nájmu SNHK od 05/2008				
Náklady celkem	67	3 597	2 985	83	44,55
Výnosy celkem	67	3 597	2 985	83	44,55
<i>z toho provozní příspěvek</i>	67	2 893	2 872	99	42,87
<i>v tom jmen. akce</i>	0	395	396	100	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	-	-

Výsledovky středisek		Skutečnost k 31.12.07	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.08	S/UR %	Index 08/07
Hlavní činnost - sportovní zařízení						
stř. č. 6	Stříbrný rybník					
Náklady celkem		2 373	1 672	1 746	104	0,74
Výnosy celkem		2 373	1 672	1 746	104	0,74
	<i>z toho provozní příspěvek</i>	1 392	1 330	1 380	104	0,99
	<i>v tom jmen. akce</i>	1410	1 150	1194	104	0,85
Hospodářský výsledek		0	0	0	-	-
stř. č. 7	Farářství - volejbalový areál - středisko je v nájmu SNHK od 1. 9. 2007					
Náklady celkem		152	1 005	1 041	104	6,85
Výnosy celkem		152	1 005	1 041	104	6,85
	<i>z toho provozní příspěvek</i>	146	960	986	103	6,75
	<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek		0	0	0	-	-
stř. č. 8	NHK- asfaltové hřiště					
Náklady celkem		148	140	143	102	0,97
Výnosy celkem		148	140	143	102	0,97
	<i>z toho provozní příspěvek</i>	148	140	141	101	0,95
	<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek		0	0	0	-	-
stř. č. 18	Bavlna - fotbalový areál					
Náklady celkem		1 412	1 520	1 587	104	1,12
Výnosy celkem		1 412	1 520	1 587	104	1,12
	<i>z toho provozní příspěvek</i>	1 172	1 280	1 355	106	1,16
	<i>v tom jmen. akce</i>	45	0	0	-	-
Hospodářský výsledek		0	0	0	-	-
stř. č. 19	Olympia - fotbalový areál					
Náklady celkem		1 870	5 664	5 675	100	3,03
Výnosy celkem		1 870	5 664	5 675	100	3,03
	<i>z toho provozní příspěvek</i>	1 359	5 164	5 158	100	3,80
	<i>v tom jmen. akce</i>	31	3749	3 709	99	119,65
Hospodářský výsledek		0	0	0	-	-

Výsledovky středisek	Skutečnost k 31.12.07	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.08	S/UR %	Index 08/07
Hlavní činnost - sportovní zařízení					
stř. č. 26	NHK - fotbalový areál				
Náklady celkem	1 782	1 585	1 600	101	0,90
Výnosy celkem	1 782	1 585	1 600	101	0,90
<i>z toho provozní příspěvek</i>	1 523	1 305	1 278	98	0,84
<i>v tom jmen. akce</i>	89	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	-	-
stř. č. 27	Farářství - fotbalový areál - středisko je v nájmu SNHK od 1. 9. 2007				
Náklady celkem	7	403	386	96	55,14
Výnosy celkem	7	403	386	96	55,14
<i>z toho provozní příspěvek</i>	7	403	382	95	54,57
<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	-	-
Hlavní činnost - bytový, nebytový fond a školská zařízení					
stř. č.	Provozovny č. 12, 14, 15, 31				
Náklady celkem	125 751	114 486	115 275	101	0,92
Výnosy celkem	125 751	114 486	115 275	101	0,92
<i>z toho provozní příspěvek</i>	122 074	106 704	107 424	101	0,88
<i>v tom jmen. akce</i>	68 293	63 383	63 383	100	0,93
Hospodářský výsledek	0	0	0	-	-
Doplňková činnost - sportovní zařízení					
stř. č. 22	Akce sportovních areálů, LS, Slavie, Roudnička				
Náklady celkem	521	516	538	104	1,03
Výnosy celkem	1 356	1 510	1 491	99	1,10
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	-	-
<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	835	994	953	96	1,14
stř. č. 23	Městské lázně - akce, podnájmy				
Náklady celkem	949	1 087	1 114	102	1,17
Výnosy celkem	1 102	1 305	1 362	104	1,24
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	-	-
<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	153	218	248	114	1,62
stř. č. 24	Plavecký bazén - akce, podnájmy				
Náklady celkem	232	196	193	98	0,83
Výnosy celkem	471	480	489	102	1,04
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	-	-
<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	239	284	296	104	1,24

Výsledovky středisek	Skutečnost k 31.12.07	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.08	S/UR %	Index 08/07
Doplňková činnost - sportovní zařízení					
stř.					
č. 25	Městské lázně - ubytovna, prodej zboží				
Náklady celkem	760	899	902	100	1,19
Výnosy celkem	792	915	867	95	1,09
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	-	-
<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	32	16	-35	-219	-1,09
Doplňková činnost - bytového fondu					
stř.					
č. 13	Správa soukromých domů - SVJ, BD				
Náklady celkem	4 148	4 552	4 482	98	1,08
Výnosy celkem	4 609	4 732	4 746	100	1,03
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	-	-
<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	461	180	264	147	0,57
stř.					
č. 28	Účetnictví soukromých domů SVJ, BD				
Náklady celkem	1 506	2 067	2 107	102	1,40
Výnosy celkem	1 506	2 107	2 127	101	1,41
<i>z toho provozní příspěvek</i>	0	0	0	-	-
<i>v tom jmen. akce</i>	0	0	0	-	-
Hospodářský výsledek	0	40	20	50	-
Náklady celkem	192 491	191 277	190 909	100	0,99
Výnosy celkem	191 973	193 009	192 601	100	1,00
<i>z toho provozní příspěvek</i>	154 588	145 121	145 121	100	0,94
<i>v tom jmenovité akce</i>	71 176	71 077	70 094	99	0,98
Hospodářský výsledek	-518	1 732	1 692	98	3,27