



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 7

Předkládá: Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel organizace

Zpracoval: Ing. Markéta Říčařová, ekonomická náměstkyně

Obsah

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI	3
2. PROFIL ORGANIZACE	4
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA	5
4. ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	6
4.1. BĚŽNÉ VÝDAJE	6
4.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8
4.3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	11
5. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE	13
5.1. ROZVAHA	13
5.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	16
5.3. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	21
5.4. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	21
5.5. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE	22
6. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU	23
7. STAV FONDŮ ORGANIZACE	23
8. VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	25
9. SPECIFICKÉ UKAZATELE	26
9.1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE	27
9.2. CHODNÍKY	34
9.3. ZIMNÍ ÚDRŽBA	35
9.4. MĚSTSKÁ ZELEŇ	36
9.5. ČIŠTĚNÍ MĚSTA	40
9.6. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	44
9.7. STŘEDISKO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	45
9.8. SVĚTELNÁ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE	46
9.9. POHŘEBNICTVÍ	47
9.10. ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA	48
9.11. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	49
9.12. SPECIFICKÉ AKCE NA MAJETKU MĚSTA	55
9.13. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ	55
9.14. LETIŠTĚ	58
9.15. MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ	60
9.16. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ	61
10. ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITORA	62

Přílohy:

1. Zápis z inventarizační komise
2. Zpráva nezávislého auditora
3. Rozvaha k 31. 12. 2017
4. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
5. Příloha účetní závěrky k 31.12.2017

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název organizace:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zřizovatel:	Statutární město Hradec Králové
Zápis:	Příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Sídlo organizace:	500 08 Hradec Králové, Na Brně 362/15
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Ředitel organizace:	Bc. Tomáš Pospíšil

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ (dále TSHK) pečují o svěřený majetek statutárního města Hradec Králové na základě platné zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. ZM/2009/1715 ze dne 24. 11. 2009 účinné od 1. 1. 2010. Rozsah veřejně prospěšných služeb zajišťovaných TSHK je uveden v příkazní smlouvě ze dne 31. 5. 2002, která je postupně doplňována o desítky dodatků v návaznosti na rozšiřování kompetencí. V rámci technickohospodářských funkcí organizace udržuje příslušný majetek ve funkčním stavu, zajišťuje jeho opravy a udržování.

Příspěvková organizace rozděluje své činnosti na hlavní a doplňkovou dle zřizovací listiny.

V rámci hlavní činnosti zajišťuje např.:

- Údržbu městské zeleně
- Provoz městských pohřebišť
- Čištění komunikací a veřejných prostranství – ruční a strojní
- Péči o vodní plochy a vodní zdroje
- Správu, údržbu a opravy vozovek a chodníků na území města Hradec Králové
- Zimní údržbu chodníků a vozovek
- Údržbu městského mobiliáře
- Správu a údržbu dětských hřišť
- Údržbu a provoz sportovních areálů
- Provoz veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace
- Provoz útulku pro psy a kočky
- Správu areálu letiště
- Údržbu a opravy školských zařízení
- Provoz veřejných WC
- Provoz a údržbu tržišť na území města Hradec Králové
- Správu a údržbu vodotečí

V rámci doplňkové činnosti poskytuje např.:

- Služby pro zemědělství a zahradnictví
- Údržbu a opravy komunikací a dopravního značení včetně zimní údržby vozovek
- Služby v útulku pro psy
- Čerpání a odvoz fekálií
- Pronájem sportovního zázemí na sportovních areálech
- Služby přírodního pohřebiště

2. PROFIL ORGANIZACE

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ byly zřízeny rozhodnutím Zastupitelstva města Hradec Králové dne 1. 1. 1997 za účelem správy majetku města a výkonu dalších práv a povinností. Hlavní činností při založení TSHK byl provoz a údržba komunikací a parkovišť, veřejného osvětlení, světelné dopravní signalizace, odpadového hospodářství a čištění města.

Nejvýznamnější organizační změny:

- 2004 sloučení s příspěvkovou organizací MĚSTSKÁ ZELEŇ HRADEC KRÁLOVÉ. Převzetí nových činností (péče o městskou zeleň, vodní hospodářství a vodní zdroje, provoz městských pohřebišť a údržbu mlhovišť, dětských hřišť a městského mobiliáře)
- 2005 převzata správa rozsáhlého majetku v areálu letiště (cca 520 objektů, staveb nebo jiných nemovitostí) včetně provozování veřejné kanalizace v majetku města Hradec Králové
- 2006 ukončena činnost v oblasti nakládání s odpady (ZM/2005/1472 ze dne 20. 12. 2005)
- 2007 ukončena činnost provozování parkovacích automatů včetně odtahové služby
- 2008 převzata správa útulku pro opuštěná zvířata
- 2010 převzata údržba školských zařízení, provoz a údržba městských sportovišť, správa majetku a nemovitostí v hradecké části Třebeš týkající se štěpkovny
- 2011 převzata správa skateparku v Šimkových sadech, správa tenisových kurtů v Malšovicích
- 2013 převzata správa sportovního areálu Slavia (po kompletní rekonstrukci) a nově postavené malé haly na Sportovní hale Třebeš
- 2014 převzata správa nově zrekonstruovaného sportovního areálu pro pozemní hokej ve Farářství; převzaty do správy nově zrekonstruované investiční akce (park Šimkovy sady, nám. 28. října, tř. S. K. Neumanna, Dukelská tř., dopravní hřiště v Třebši)
- 2015 ukončena činnost svoz komunitního kompostování a odpadu z odpadkových košů (RM/2014/1303); převzata správa nově zrekonstruovaného parku Skleněnka včetně herních prvků; předána do správy regenerace (revitalizace) 1. etapy 2. části Benešovy třídy, tj. vodní plochy (3 fontány), komunikace, chodníky, veřejné osvětlení atd.
- 2016 převzata do správy zrekonstruovaná křižovatka U Koruny včetně fontány
- 2017 proběhlo výběrové řízení na pozici ředitele TSHK; ukončena činnost poskytování služeb souvisejících s kulturními akcemi v hlavní činnosti organizace

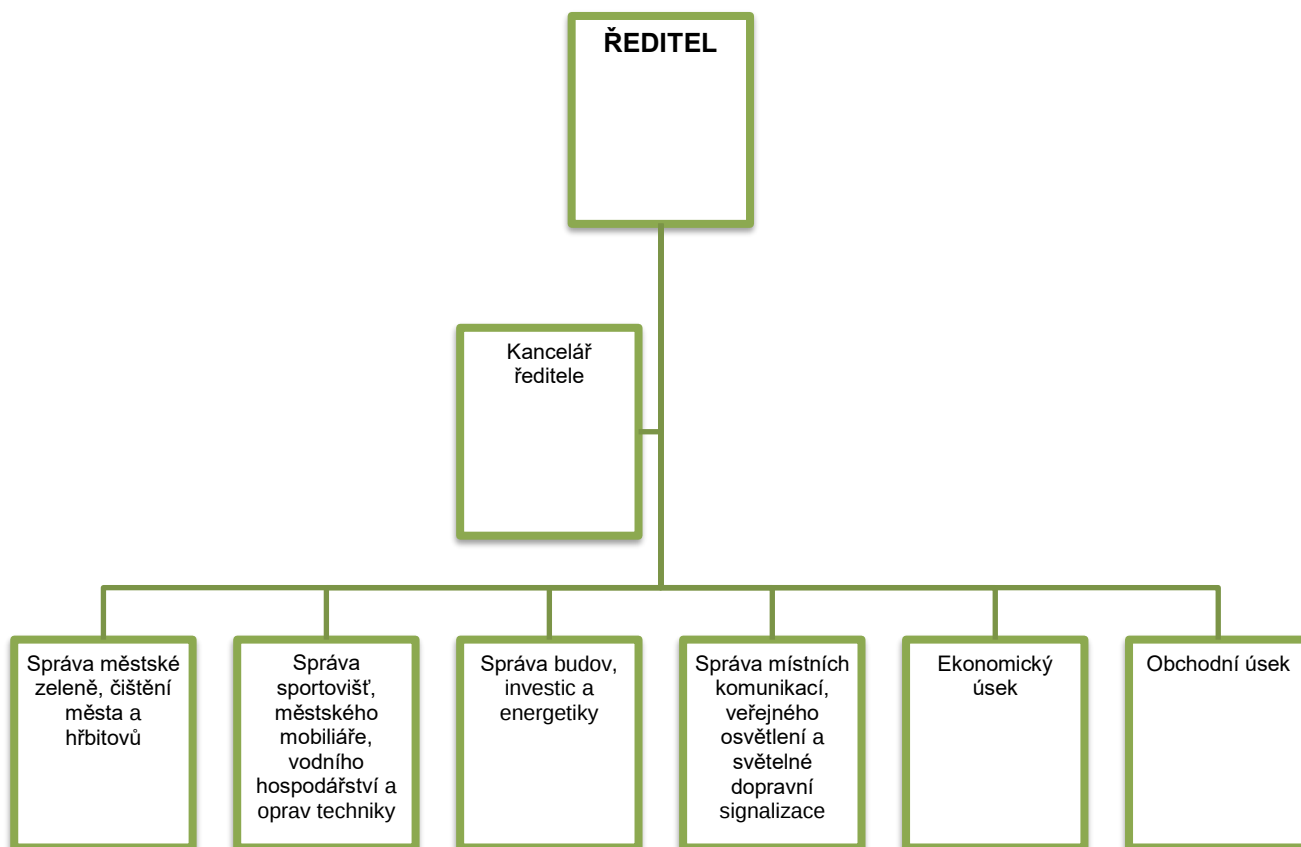
Stávající ředitel pan Ing. Jiří Henzl podal rezignaci na funkci ředitele organizace ke dni 30.4.2017 a od 1. 5. 2017 byl pověřen řízením organizace Ing. Daniel Jeřábek – vedoucí správy městské zeleně, čištění města a hřbitovů. V srpnu bylo vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele TSHK a výběrové řízení vyhrál Bc. Tomáš Pospíšil, který do té doby zastával v TSHK funkci jako vedoucí správy místních komunikací, veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace. **Od 8. 11. 2017 je novým ředitelem příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ - Bc. Tomáš Pospíšil.**



Škody vzniklé v souvislosti s **orkánem Herwart**, který se městem Hradec Králové prohnal 29. října 2017, stály TSHK k 31. 12. 2017 **1.393,48 tis. Kč** a poškozené stromy se odstraňují i v roce 2018, tudíž částka ještě není konečná. Vichřice vyvrátila a poničila více než čtyři stovky stromů na celém území Hradce Králové. Spadlé stromy nebo jejich částí poškodily ve městě také veřejné osvětlení, několik lamp bylo ze stožárů uraženo. Vývraty většinou postihly jehličnaté stromy, které jsou v podzimním období kvůli jehličím k vývrátům náchylnější, neboť se do nich vítr mohl – na rozdíl od opadaných listnáčů, opřít. Vliv měla i rozmáčená půda. Polámané stromy pracovníci TSHK zaznamenali také na městských hřbitovech, především na lesním v Malšovicích, kde spadlo zhruba deset

stromů, nebo na vojenském na Pouchově, kde se kmen padajícího stromu opřel o hřbitovní zeď. Padající jehličnan se vyvrátil také na střechu jedné z budov základní školy v Kuklenách, kde vítr poničil část střešní krytiny.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



Výčet nejdůležitějších činností jednotlivých správ:

Správa městské zeleně, čištění města a hřbitovů

- Městská zeleň
- Čištění města
- Pohřebnictví a správa hřbitovů
- Útulek pro opuštěná zvířata

Správa sportovišť, městského mobiliáře, vodního hospodářství a oprav techniky

- Vodní hospodářství
- Dílenská činnost a opravy vozidel
- Městský mobiliář
- Dětská hřiště
- Sportoviště zřízená statutárním městem Hradec Králové
- Sportovní hala Třebeš
- Skatepark

Správa budov, investic a energetiky

- Stavební činnost na budovách v majetku města
- Školská zařízení zřízená statutárním městem Hradec Králové
- Letiště
- Technická pomoc při investiční činnosti města

Správa místních komunikací, veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace

- Místní komunikace
- Zimní údržba
- Dopravní značení a mosty
- Světelná dopravní signalizace
- Veřejné osvětlení

Ekonomický úsek

Obchodní úsek

4. ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

4.1. Běžné výdaje

Příspěvek na běžnou činnost organizace byl pro rok 2017 schválen usnesením ZM/2016/1463 dne 20.12.2016 ve výši **249.973,00 tis. Kč**.

Rozpočtovými opatřeními byl příspěvek k 31. 12. 2017 upraven na částku **295,657,10 tis. Kč**, veškeré rozpočtové změny jsou podrobně popsány níže. Z celkového příspěvku bylo 87.427,07 tis. Kč využito na realizaci specifických akcí (z toho komunikace 24.230,72 tis. Kč, chodníky 16.362,78 tis. Kč, školská zařízení 26.024,34 tis. Kč, vodní hospodářství 4.450,08 tis. Kč, městský mobiliář 13.489,42 tis. Kč a letiště 2.216,29 tis. Kč).

Rozpočtové změny:

Usnesení ZM/2016/1485 ze dne 20. 12. 2016 - převod finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 dle paragrafového členění v částce 33.723 tis. Kč.

- **§ 2212 „rezerva pro sněhovou kalamitu“** – převod z roku 2016 ve výši 5.000,00 tis. Kč z důvodu nevyhlášené sněhové kalamity v zimním období
- **§ 2212 „komunikace“** – převod nedokončené akce
 - o **Oprava tř. E. Beneše** v částce 5.500 tis. Kč. Vzhledem k časovému posunutí uzavření smlouvy byl na žádost výherce výběrového řízení posunut termín realizace na leden 2017.
 - o **Oprava podzemních kontejnerů** – převod ve výši 500 tis. Kč. Oprava byla provedena v roce 2017 ve spolupráci s Hradeckými službami a. s.
- **§ 3745 „městský mobiliář“** – převod nedokončené akce
 - o **Projektová dokumentace a oprava podchodů** – převod 3.560 tis. Kč. V roce 2016 byly zhotoveny projektové dokumentace a v roce 2017 bylo zrealizováno výběrové řízení.
 - o **Oprava zdi na Masarykově náměstí** – převod 1.000 tis. Kč. Oprava zdi byla zahájena v roce 2015. Odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové ve správním řízení požádal o vypracování projektové dokumentace, kterou zpracovala firma Archaplan s r. o., bylo vydáno závazné stanovisko. V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na realizaci, ale z důvodu složitosti výroby betonového zhlaví zdi (dle závazného stanoviska) se do výběrového řízení nepřihlásila žádná firma a bylo zrušeno. Po dohodě s odborem památkové péče je jednáno o zadání nové projektové dokumentace, tím se realizace opravy posouvá do roku 2017.
 - o **Oprava opěrné zdi u Divadla Beseda (ul. Mýtská)** – převod 3.000 tis. Kč do roku 2017. V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na akci „Oprava havarijního stavu opěrné zdi u divadla Beseda v Mýtské ulici“. V říjnu vítězná firma MATEX HK, s r. o. započala realizaci, ale vzhledem k probíhajícímu archeologickému průzkumu se termín dokončení posunul do začátku roku 2017.
 - o **Projektová dokumentace na opravu schodiště Bono Publico** – převod 363 tis. Kč do roku 2017. V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci, kterou vyhrála firma architekti chmelík & partneři, s r. o. v celkové hodnotě 1.052,7 tis. Kč. Vzhledem k pokročilé roční době, s tím spojeným nástupem klimaticky nepříznivé části roku, i časovým možnostem se termín archeologického průzkumu posouvá na únor až březen v roce 2017. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 se nevyčerpaná částka v hodnotě 363 tis. Kč převedla do roku 2017.
- **§ 3113 „školská zařízení“** – převod z roku 2016 ve výši 7.500 tis. Kč. Předmětem opravy jsou stavební úpravy několika stávajících prostor v pavilonu s plaveckým bazénem Základní školy Štefcova v Hradci Králové. V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla. Termín realizace byl z důvodu co nejmenší odstávky bazénu dohodnut s odborem správy majetku města a s ředitelem školy Mgr. Hlávkou na květen 2017.
- **§ 2333 „vodní hospodářství“** – převod z roku 2016 v částce 5.000 tis. Kč. Údržba Věkošské svodnice měla být realizována dle uzavřené smlouvy s firmou P O P R spol. s r. o. do 31.12.2016. V rámci údržby byly především provedeny tyto práce – odstranění sedimentů z koryta toku a jejich odvoz na kompostárnu. Firma zahájila práce 22. 9. 2016 a následně dne 12.10.2016 musela tyto práce zastavit z důvodu výskytu škeblí v korytě toku. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ ihned podaly písemné upozornění Krajskému úřadu Královehradeckého kraje na výskyt škeblí. Krajský úřad během ohledání na místě samém zjistil, že v úseku Věkošské svodnice pod požární nádrží ve Věkoších se vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha, silně ohrožená škeble rybníčná. Z tohoto důvodu byly veškeré práce zastaveny a akce se přerušila do doby stanové výjimkou KUKHK-34298/ZP/2016-6 a práce mohly být zahájeny nejdříve dne 15.4.2017.
- **§ 3421 „dětská hřiště“** – převod 2.300 tis. Kč do roku 2017. Na rok 2017 jsou dle plánu „Obnova dětských hřišť“ vytipována 3 dětská hřiště, na kterých se musí vzhledem k stáří a využitelnosti vyměnit

dopadové plochy z lité pryže. Dále je nutné provést i kompletní výměnu některých herních prvků, které dožívají. Z důvodu větší finanční a časové náročnosti na pořízení materiálu na dopadové plochy a na herní prvky je požadován převod výše uvedené částky na rok 2017.

Usnesení RM/2017/263 ze dne 7.3.2017

- § 3745 Technický dozor navýšení o 232,60 tis. Kč na nájemné sportovního zařízení (navýšení o DPH)

Usnesení RM/2017/349 ze dne 21.3.2017

- § 3113 Školská zařízení navýšení o 55 tis. Kč na zřízení dálkového odečtu vodoměrů v MŠ Sluníčko, Štefánikova

Usnesení RM/2017/367 ze dne 11.4.2017

- § 3412 Sportovní zařízení snížení o 100 tis. Kč a převod do kapitálových výdajů města na vybudování studny ve sportovním areálu Roudnička

Usnesení ZM/2017/1686 ze dne 30.5.2017

- § 2219 Chodníky navýšení o 12.270 tis. Kč (10.000 tis. Kč oprava tř. E. Beneše, 670 tis. Kč demolice zastřešení M. Horákové, 1.600 tis. Kč zastřešení chodníkůvých těles Gebauerova ul.)
- § 3745 Městský mobiliář navýšení o 6.800 tis. Kč (2.500 tis. Kč oprava Bono Publico, 4.300 tis. Kč oprava přístřešků nad podchody)
- § 2251 Letiště navýšení o 2.050 tis. Kč (2.000 tis. Kč oprava krytů, 50 tis. Kč digitalizace sítí)
- § 3113 Školská zařízení navýšení o 4.000 tis. Kč (1.000 tis. Kč oprava chodníků před MŠ, 3.000 tis. Kč oprava umělého trávníku)
- § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň navýšení o 3.000 tis. Kč na prořez stromů dle pasportizace

Usnesení ZM/2017/1687 ze dne 30.5.2017

- § 3745 Městský mobiliář navýšení o 110 tis. Kč na opravu kříže na hřbitově v Kuklenách

Usnesení RM/2017/692 ze dne 13.6.2017

- § 3745 technický dozor navýšení o 110 tis. Kč na zajištění akce Festival sportu

Usnesení ZM/2017/1741 ze dne 20.6.2017

- § 3745 Městský mobiliář navýšení o 340 tis. Kč na opravu soch Dívka s kruhem a Řecký oheň

Usnesení RM/2017/877 ze dne 25.7.2017

- § 3113 Školská zařízení navýšení o 1.350 tis. Kč na akci „Oprava bazénu ZŠ Štefcova“, převod z kapitálových výdajů
- § 3745 Čištění města snížení o 12,5 tis. Kč – odvod do kapitálových výdajů na zřízení přípojného místa (kavalír B – nové šatny)

Usnesení RM/2017/971 ze dne 12.9.2017

- § 3745 technický dozor navýšení o 40 tis. Kč na zajištění převozu exteriérové výstavy velkoplošných fotografií O. Škáchy

Usnesení ZM/2017/1873 ze dne 31.10.2017

- § 3745 městský mobiliář navýšení o 25.000 tis. Kč na opravu schodiště Bono Publico

Usnesení ZM/2017/1874 ze dne 31.10.2017

- § 2219 chodníky snížení o 706 tis. Kč – odvod Správě nemovitostí Hradec Králové, p. o. na zajištění akce Gayerovy kasárna – změna užívání nebytových prostorů

Usnesení RM/2017/1284 ze dne 21.11.2017

- § 3412 sportovní zařízení navýšení o 400 tis. Kč na opravu plotu tenisových kurtů

Usnesení RM/2017/1342 ze dne 5.12.2017

- § 3412 Sportovní zařízení snížení o 100 tis. Kč na vybudování studny ve sportovním areálu Pouchov (převod do kapitálových výdajů)

Usnesení ZM/2017/1956 ze dne 19. 12. 2017 – převod finančních prostředků do roku 2018 (souhrnné rezervy města)

- § 2212 „rezerva pro sněhovou kalamitu“ snížení o 5.000 tis. Kč – převod nevyčerpané položky do roku 2018 z důvodu velmi dobrých klimatických podmínek v zimním období roku 2017
- § 3745 „městský mobiliář“ snížení o 25.890 tis. Kč:
 - 25.000 tis. Kč na opravu schodiště Bono Publico z důvodu realizace akce v roce 2018. V roce 2017 zatím nebylo vydáno stavební povolení, čeká se na podpis nájemních smluv se spoluvlastníky přilehlých nemovitostí.
 - 890 tis. Kč na opravu zdi na Masarykově náměstí. V roce 2017 byla zpracována nová projektová dokumentace a čeká se na vydání závazného stanoviska z odboru památkové péče
- § 2219 „chodníky“ snížení o 1.570 tis. Kč:
 - 670 tis. Kč na demolici zastřešení mezi objekty M. Horákové č. p. 549 a č. p. 327. Akce nebyla v roce 2017 provedena z důvodu nezajištění smlouvy o právu provést stavbu, kterou zajišťuje odbor správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové.

- 900 tis. Kč zastřešení chodníkových těles mezi objekty v ul. Gebauerova. Akce nebyla v roce 2017 provedena z důvodu nezajištění Smlouvy o právu provést stavbu, kterou zajišťuje odbor správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové.

Čerpání běžných výdajů probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Tabulka čerpání běžných výdajů v hlavní činnosti dle paragrafového členění v tis. Kč

§	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017 bez příspěvku			% plnění
				Náklady	Výnosy	HV po zdanění	
1014	Celkem útlek pro opuštěná zvířata	5 050,00	5 700,00	6 975,29	558,79	-6 416,50	1,13
1014	BV – útlek pro opuštěná zvířata	4 600,00	5 100,00	6 030,40	546,58	-5 483,82	1,08
1014	BV – deratizace, odchyt holubů a koček	450,00	600,00	944,89	12,21	-932,68	1,55
2212	Celkem komunikace	47 135,00	56 767,00	58 861,68	559,51	-58 302,17	1,03
2212	BV – komunikace	28 535,00	36 667,00	37 431,27	292,74	-37 138,53	1,01
2212	BV – zimní údržba	13 000,00	15 500,00	16 845,58	78,77	-16 766,81	1,08
2212	BV – rezerva pro sněhovou kalamitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2212	BV – světelná dopravní signalizace	5 600,00	4 600,00	4 584,83	188,00	-4 396,83	0,96
2219	chodníky	23 900,00	19 694,00	18 916,65	142,72	-18 773,93	0,95
2251	letiště	8 000,00	10 050,00	10 521,80	1 662,88	-8 858,92	0,88
2333	vodní hospodářství	3 500,00	8 500,00	8 653,99	89,54	-8 564,45	1,01
3421	dětská hřiště	3 000,00	4 300,00	4 207,99	38,96	-4 169,03	0,97
3631	veřejné osvětlení	39 000,00	34 000,00	33 192,97	728,27	-32 464,70	0,95
3632	pohřebnictví	6 500,00	7 100,00	10 845,80	2 782,06	-8 063,74	1,14
3745	Celkem - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	71 400,00	94 253,10	102 232,29	3 749,32	-98 482,97	1,04
3745	BV – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41 200,00	47 200,00	54 600,79	2 675,80	-51 924,99	1,10
3745	BV – čištění města	20 000,00	23 097,50	24 154,40	523,66	-23 630,74	1,02
3745	BV – WC, tržnice	2 400,00	2 500,00	3 019,82	218,03	-2 801,79	1,12
3745	BV – městský mobiliář	5 500,00	19 783,00	18 756,44	283,12	-18 473,32	0,93
3745	BV – sadové úpravy související s inv. města	1 000,00	600,00	664,04	13,16	-650,88	1,08
3745	BV – středisko technického dozoru	1 300,00	1 072,60	1 036,80	35,55	-1 001,25	0,93
3722	komunální odpad	1 000,00	700,00	791,35	20,95	-770,40	1,10
3113	šolská zařízení	24 800,00	37 705,00	37 665,01	357,08	-37 307,93	0,99
3412	sportovní zařízení	16 688,00	16 888,00	22 205,08	4 559,59	-17 645,49	1,04
Celkem		249 973,00	295 657,10	315 069,90	15 249,67	-299 820,23	1,01
Poskytnutá dotace od Úřadu práce						1 655,78	
Poskytnutá dotace od MŽP (zametací vůz)						499,98	
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti			295 657,10			-2 007,37	

4.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje města jsou investice do stálých aktiv. Slouží na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (např. budovy, technické zhodnocení atd.)

Rozpočet kapitálových výdajů města zajišťovaných příspěvkovou organizací TSHK pro rok 2017 byl schválen usnesením **ZM/2016/1463 ze dne 20. 12. 2016 v hodnotě 0 Kč**. Během roku byl rozpočet upraven na částku **21.803,18 tis. Kč** a do roku 2018 bude 10.805,06 tis. Kč převedeno.

Tabulka čerpání kapitálových výdajů v roce 2017

v tis. Kč

AKCE	Název akce	Prvek	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpání	Zůstatek	Převod do 2018
Komunikace			0,00	507,18	189,59	317,59	303,60
010-010	Komunikace - rychlostní panely pro KMS	34557		203,58	189,59	13,99	-
010-010	Technické řešení zábran na Riegrově nám.	35090	-	303,60	0,00	303,60	303,60
Veřejné osvětlení			0,00	1 863,96	808,22	1 055,74	1 001,46
010-084	VO - ČSA č. p. 216	38100	-	12,50	12,50	0,00	-
010-084	VO - zřízení přípojných míst	36351	-	801,46	0,00	801,46	801,46
010-202	VO - KMS Praž.Předměstí - přechod Stoletá	37951	-	800,00	746,24	53,76	-
010-202	VO - KMS Slatina - VO Divecká	38000	-	200,00	0,00	200,00	200,00
010-202	VO - KMS Rusek - ul. Na Valince	38101	-	50,00	49,48	0,52	-
Školská zařízení			0,00	13 834,29	4 368,26	9 466,03	9 200,00
010-218	ZŠ M. Horákové - rekonstrukce rampy	37582	-	2 678,00	2 483,12	194,88	-
010-201	ZŠ Štefcova - rekonstrukce bazénu vč. PD	37184	-	1 350,00	1 302,48	47,52	-
010-204	MŠ J. Gočára - PD na venkovní WC	37261	-	373,98	373,98	0,00	-
010-222	ZŠ Štefánikova - pavilon B (MUP) vč. PD	37707	-	165,31	141,97	23,34	-
010-229	ZUŠ - Habrmanova - vzduchotechnika, zateplení	38267	-	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
010-303	MŠ Kotěrova - stavební úpravy	38221	-	67,00	66,71	0,29	-
Městský mobiliář			0,00	3 000,00	2 958,22	41,78	-
010-221	Fitpark Lipky	37670	-	3 000,00	2 958,22	41,78	-
Nebytový fond			0,00	2 230,90	2 130,05	100,85	100,00
010-207	Rekonstrukce objektu "G" v areálu TSHK	37355	-	236,00	235,15	0,85	-
010-302	Odkup TZ Gayerova kasárna - Liduška	38046	-	1 894,90	1 894,90	0,00	-
010-304	Stojany na kola u OC Aupark	38244	-	100,00	0,00	100,00	100,00
Letiště			0,00	166,86	157,30	9,56	-
010-300	Festivalpark - PD-změna užívání	37946	-	166,86	157,30	9,56	-
Sportovní zařízení			0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
010-227	Areál Roudnička - vybudování studny	37943	-	100,00	0,00	100,00	100,00
010-228	Areál Pouchov - vybudování studny	38262	-	100,00	0,00	100,00	100,00
CELKEM			0,00	21 803,18	10 611,64	11 191,54	10 805,06

V roce 2017 byly například provedeny tyto akce:

Akce 010-218 ZŠ M. Horákové – rekonstrukce rampy

Předmětem díla byla úprava školního dvora v areálu ZŠ M. Horákové, ul. M. Horákové 258, 500 06 Hradec Králové, která spočívala v nahrazení stávající přístupové rampy novým betonovým schodištěm, vytvoření atria pro společenské akce školy, osazení herních prvků pro děti, udržovacích pracích stávajících povrchů, terénních úpravách a obnově zeleně.

Na základě projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Petrou Kocourkovou byl stavebním úřadem vydán společný souhlas se stavbou dne 19. 12. 2016 (č. j.: MMHK/231135/2016 ST1/Mus). **Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala firma MATEX HK s. r. o. v celkové částce 2.483,12 tis. Kč včetně DPH.** Akce byla dokončena 25. 8. 2017.

Akce 010-202 KMS Pražské Předměstí – přechod pro chodce Stoletá K 41

Na základě požadavku Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti a Komise místní samosprávy Slezské Předměstí – Jih, proběhla změna signálního plánu křižovatky K41 Stoletá. Starý dopravní řadič Stoye byl již od roku 2010 mimo možnosti servisních prací. Z tohoto důvodu byl nahrazen novým mikroprocesorovým řadičem Sitraffic Siemens C800/900, který je možno programovat v případě dopravních změn. Nový dopravní řadič byl zapojen do dopravní ústředny Elsarea a v rámci projektu bylo stanoveno nové dopravní řešení. Dopravní návěstidla, kabelové vedení i nosné konstrukce zůstaly stávající. Dodavatelem byla firma ELTODO, a. s. a celková částka za modernizaci činila 746,24 tis. Kč.

Původní stav ZŠ M. Horákové



Nový stav



Akce 010-201 ZŠ Štefcova – rekonstrukce bazénu vč. PD

Bazén byl vystavěn spolu se základní školou v 80. letech minulého století. Poslední rekonstrukce bazénu byla provedena cca před 17 lety. Rekonstrukci tehdy provádělo město Hradec Králové - odbor školství a byla provedena celková oprava bazénu (obklady), oprava vodního hospodářství a šaten se sprchami.

Dlouhodobým používáním již docházelo k odpadávání obkladů (byly nalepeny na původní obklady). Pod těmito obklady se tvořila ložiska výskytu bakterií. Stejná situace nastala v prostoru dna bazénu. Běžnou údržbou byla opravována nejhorší místa, sanována, ale nová místa se neustále vyskytovala.

Opravy byly prováděny na základě projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s.r.o.), 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Jižní 870/2 IČ: 47450347, a to v 09/2016.

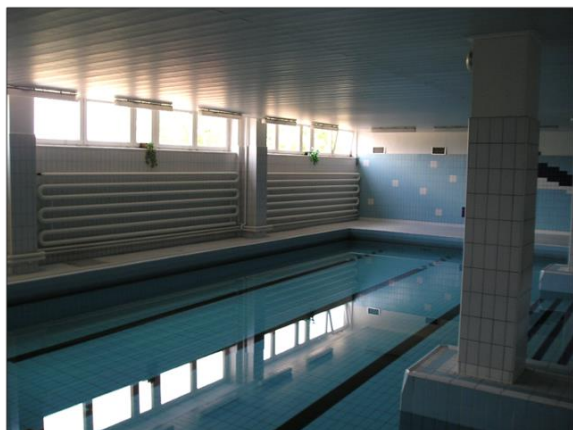
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost GENEXT a. s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ 25733699. Termín provádění díla byl stanoven na 150 dní ode dne předání stavby (květen 2017). Projektová dokumentace byla zpracována s ohledem na nejmodernější technologie. Je zde nainstalována UV lampa, filtrace vody pomocí skla i dávkování chemie je zcela nové. Vše je řízeno pomocí automatické regulace.

Celková oprava/rekonstrukce byla dokončena 6.10.2017. **Náklad na opravu, která byla financována z běžných výdajů TSHK, činil 9.255,39 tis. Kč, náklady na investici činily 1.302,48 tis. Kč včetně DPH. Celkem oprava včetně kapitálových výdajů stála 10.557,88 tis. Kč vč. DPH.**

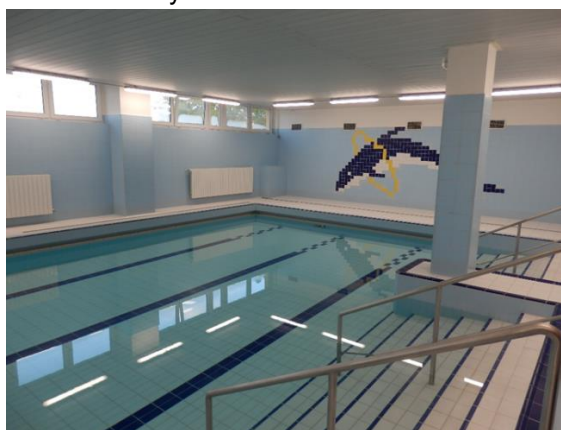
Akce 010-010 Rychlostní panely pro KMS - ulice Habrmanova, ul. P. Jilemnického

Z jednání komisí místních samospráv vznikl požadavek na nákup ukazatelů rychlosti. Na základě výběrového řízení byly vybrány ukazatele rychlosti od značky Sierzege. Dva kusy ukazatelů rychlosti jsou naistalovány v ulici Habrmanova a jeden na komunikaci Petra Jilemnického. Ukazatele rychlosti dodala firma Michal Zbořil, **celková částka včetně montáže činila 189,59 tis. Kč včetně DPH.**

Původní stav bazénu ZŠ Štefcova



Nový stav bazénu ZŠ Štefcova



Úpravna vody – původní stav



Úpravna vody – nový stav



Převod kapitálových výdajů do roku 2018 je v celkové částce 10.805,06 tis. Kč.

Jedná se například o:

Akce 010-010 Technické řešení zábrán na Riegrově náměstí

303,60 tis. Kč

Do konce roku 2013 probíhaly záruky u dodavatele stavby STRABAG a.s., který po dobu záruk neposkytl jiným dodavatelům souhlas se zásahem do stavebního díla. Na stavbu bylo v září 2014 vypsáno výběrové řízení, nebyla podána žádná nabídka. Na odboru správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové probíhá zpracování smlouvy o právu provést stavbu. Řešení tohoto území dále plánuje odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

Akce 010-084 Zřízení přípojných míst

801,46 tis. Kč

Jedná se o zřízení odběrných míst elektrické energie pro pořádání kulturních a společenských akcí. V roce 2016 bylo dokončeno přípojně místo na nám. Osvoboditelů. V roce 2017 bylo vybudováno další na Eliščině nábřeží.

Akce 010-229 ZUŠ Habrmanova – vzduchotechnika, zateplení

9.200 tis. Kč

Na základě již provedené projektové dokumentace bude instalována nová vzduchotechnika zajišťující stálou výměnu vzduchu v učebnách a tanečním a koncertním sále. Dále bude provedeno zateplení fasády. V roce 2017 byla vyhotovena projektová dokumentace firmou PV projekt, spol. s r. o. v hodnotě 496,10 tis. Kč.

4.3. Hospodářský výsledek

Organizace za rok 2017 vykázala **zhoršený hospodářský výsledek po zdanění ve výši -832.844,41 Kč**. V hlavní činnosti organizace vykázala hospodářský výsledek po zdanění – ztráta ve výši 2.007.368,32 Kč a hospodářský výsledek po zdanění v doplňkové činnosti – zisk ve výši 1.174.523,91 Kč.

Zhoršený hospodářský výsledek organizaci vznikl z důvodu nařízení vlády č. 168/2017 Sb. (účinnost od 1.7.2017) a č. 340/2017 Sb. (účinnost od 1.11.2017) o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě. Nařízení vlády navyšovalo základní mzdové tarify od 1.7.2017 o 9,14 % a od 1.11.2017 o 9,08 %.

S ohledem na současnou situaci na trhu práce považujeme za příkladné naplnit záměr vlády a zvýšit reálné mzdy bez snížení dalších složek platu našich zaměstnanců. Navýšením základních platových tarifů (od 1.7.2017 a od 1.11.2017) o 2 x 9,1 % vznikne v roce 2018 příspěvkové organizaci TSHK nárůst mzdových nákladů včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění o 15.200 tis. Kč.

Dále vznikl zhoršený výsledek v hlavní činnosti z důvodu likvidace následků škod způsobených říjnovým orkámem Herwart. S touto kalamitou nebylo v rozpočtu na rok 2017 počítáno a celkové mimořádné náklady dosáhly k 31.12.2017 částky 1.393,48 tis. Kč. Škody budou odstraňovány ještě i v roce 2018.

Dle Zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. § 30 odst. 2, písm. d) bude na úhradu ztráty ve výši 832,84 tis. Kč použit rezervní fond organizace.

Tabulka porovnání hospodářských výsledků v hlavní činnosti v letech 2015-2017 v tis. Kč

§	prvek	Název	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Index 17/16
1014		CELKEM - § 1014 - útulek pro opuštěná zvířata	5 778,50	5 917,61	6 416,50	1,08
1014	24	BV - útulek pro opuštěná zvířata	5 392,70	5 458,93	5 483,82	1,00
1014	34657	BV - deratizace, odchyt holubů a koček	385,80	458,68	932,68	2,03
2212		CELKEM - § 2212 - komunikace	40 959,35	51 324,61	58 302,18	1,14
2212	7228	BV - komunikace	29 097,35	36 490,23	37 138,54	1,02
2212	36712	BV - zimní údržba	7 523,69	10 612,79	16 766,81	1,58
2212	35096	BV - rezerva pro sněhovou kalamitu	0,00	0,00	0,00	-
2212	21	BV - světelná dopravní signalizace	4 338,31	4 221,59	4 396,83	1,04
2219		CELKEM - § 2219 - chodníky	17 523,95	26 143,20	18 773,93	0,72
2219	8740	BV - chodníky	17 523,95	26 143,20	18 773,93	0,72
2251		CELKEM - § 2251 - letiště	8 632,81	7 326,71	8 858,93	1,21
2251	22632	BV - letiště Věkoše	8 632,81	7 326,71	8 858,93	1,21
2333		CELKEM - § 2333 - vodní hospodářství	3 668,66	4 330,26	8 564,45	1,98
2333	34165	BV - vodní hospodářství	3 668,66	4 330,26	8 564,45	1,98
3421		CELKEM - § 3421 - dětská hřiště	4 760,15	6 555,53	4 169,03	0,64
3421	22044	BV - dětská hřiště	4 760,15	6 555,53	4 169,03	0,64
3631		CELKEM - § 3631 - veřejné osvětlení	36 658,99	31 433,42	32 464,70	1,03
3631	8722	BV - veřejné osvětlení	36 658,99	31 433,42	32 464,70	1,03
3632		CELKEM - § 3632 - pohřebnictví	7 254,48	7 369,58	8 063,74	1,09
3632	22045	BV - pohřebnictví	7 254,48	7 369,58	8 063,74	1,09
3745		CELKEM - § 3745 - vzhled obce	84 642,74	85 791,07	98 482,97	1,15
3745	8697	BV - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47 984,24	47 749,53	51 924,99	1,09
3745	36713	BV - čištění města	22 629,19	23 208,50	23 630,74	1,02
3745	36714	BV - WC, tržnice	2 778,87	3 037,64	2 801,79	0,92
3745	36715	BV - městský mobiliář	5 402,45	7 576,26	18 473,32	2,44
3745	23	BV - sadové úpravy související s investicemi města	2 074,03	793,49	650,88	0,82
3745	26	BV - ostatní (spec.práce, odbor.služby, apod.)	2 946,89	2 431,00	-	-
3745	28	BV - středisko technického dozoru	827,07	994,65	1 001,25	1,01
3722		CELKEM - § 3722 - komunální odpad	821,74	787,65	770,40	0,98
3722	8742	BV - komunální odpad	821,74	787,65	770,40	0,98
3113		CELKEM - § 3113 - školská zařízení	25 314,26	28 208,54	37 307,94	1,32
3113	34749	BV - školská zařízení	25 314,26	28 208,54	37 307,94	1,32
3412		CELKEM - § 3412 - sportovní zařízení	16 290,71	16 365,36	17 645,49	1,08
3412	34750	BV - sportovní zařízení	16 290,71	16 365,36	17 645,49	1,08
Celkem čerpání běžných výdajů			252 306,34	271 553,54	299 820,26	1,10
Poskytnuté běžné výdaje od SMHK			251 475,49	268 268,84	295 657,10	1,10
Poskytnutá dotace od Úřadu práce a MŽP			2 194,82	2 264,14	2 155,76	0,95
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti			1 363,97	-1 020,54	-2 007,37	1,97
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti			1 740,13	1 928,83	1 174,52	0,61
Celkový hospodářský výsledek TSHK			3 104,11	908,29	-832,85	-0,92

5. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

5.1. Rozvaha

Rozvaha – Aktiva, zkrácená verze sestavená k 31. 12. 2017

v tis. Kč

číslo pol.	Aktiva	Syntetický účet	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
A	Stálá aktiva		99 074,28	95 817,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		291,91	201,53
2.	Software	013	291,91	201,53
5.	Drobný DNM	018		
7.	Nedokončení DNHM	041		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		98 782,37	95 616,19
3.	Stavby	021	17 328,52	14 875,78
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	81 453,85	80 740,41
6.	Drobný DHM	028		
8.	Nedokončený DHM	042	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		82 071,62	79 094,05
I.	Zásoby		10 990,73	11 371,92
2.	Materiál na skladě	112	10 990,73	11 371,92
II.	Krátkodobé pohledávky		7 244,36	17 903,87
1.	Odběratelé	311	1 215,16	714,67
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 911,20	13 150,50
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11,16	174,02
13.	Daň z příjmu	341		
16.	Jiné daně a poplatky	344		
29.	Náklady příštích období	381	800,67	652,97
30.	Příjmy příštích období	385	12,50	10,19
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 274,20	1 434,11
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 019,47	1 767,42
III.	Krátkodobý finanční majetek		63 836,53	49 818,27
9.	Běžný účet	241	62 251,33	48 369,56
10.	Běžný účet FKSP	243	1 328,85	1 204,68
15.	Ceniny	263	48,00	36,00
17.	Pokladna	261	208,35	208,03
Aktiva celkem			181 145,90	174 911,77

AKTIVA

Stálá aktiva – k 31.12.2017 činila stálá aktiva **95.817,72 tis. Kč**.

V průběhu roku došlo ke snížení stálých aktiv o 3.256,56 tis. Kč.

Stavby – technické zhodnocení budov – snížení o 2.452,74 tis. Kč. V roce 2017 bylo pořízeno a zařazeno do užívání technické zhodnocení budovy v areálu TSHK, Na Brně. Jednalo se o:

- Budova C (kanceláře) – nákup klimatizace 263,74 tis. Kč

Vyřazeno bylo:

- Technické zhodnocení objektu – Liduška (Gayerovy kasárna) 2.918,39 tis. Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (snížení o 713,44 tis. Kč) – v této částce je promítnuto pořízení a zařazení DHM do užívání v celkové výši 14.806,27 tis. Kč, jako např.:

- Multicar nosič nástaveb s hydraulickou rukou 2.477,67 tis. Kč
- Automobil IVECO s kropicí nástavbou 2.929,00 tis. Kč
- Nákladní třístranný sklápěč MAN 2.956,45 tis. Kč
- 2 x sekačka samojízdná GF 1.865,00 tis. Kč
- 3 x osobní automobil Škoda (nákup použitých) 813,00 tis. Kč
- Fréza na asfalt 411,00 tis. Kč

- Půdní fréza Turf Stripper 580,56 tis. Kč

Na druhou strany byl naopak vyřazen majetek v pořizovací ceně celkem za 2.965,65 tis. Kč.

Jedná se především o odprodej např.:

- Automobil nákladní skříňový KIA Pregio 485,26 tis. Kč
- Automobil nákladní sklápěč AVIA 79,53 tis. Kč

A pro velké opotřebení bylo vyřazeno v pořizovací ceně např.:

- Sekačka samojízdná GF 856,35 tis. Kč
- Nákladní automobil Lublin 323,56 tis. Kč
- Pila horizontální 116,97 tis. Kč
- Automobil Škoda Felicia 160,32 tis. Kč
- Dřevoobráběcí stroj 54,91 tis. Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – organizace si stanovila, že na tomto účtu sleduje hmotný movitý majetek či soubory majetku v pořizovací ceně vyšší než 1 tis. Kč a nepřevyšující částku 40 tis. Kč (doba použitelnosti musí být delší než 1rok).

Nákup a zařazení skladových zásob DDHM do užívání byl v hodnotě 1.520,42 tis. Kč např.:

- Vánoční osvětlení 98 tis. Kč
- Křovinořezy, plotostřihy, pily 132 tis. Kč
- Výpočetní technika 60 tis. Kč
- Pracovní nářadí a zařízení 300 tis. Kč
- Rozvaděče na akce města HK 60 tis. Kč
- Branky na pozemní hokej 70 tis. Kč

Vyřazení DDHM v pořizovací ceně za 1.465,26 tis. Kč např.:

- Křovinořezy, plotostřihy, pily, foukače 120 tis. Kč
- Pracovní nářadí a nástroje 210 tis. Kč
- Výpočetní technika 101 tis. Kč
- Vánoční osvětlení 310 tis. Kč
- Radlice traktorové 60 tis. Kč

Oběžná aktiva – k 31. 12. 2017 oběžná aktiva činila 79.094,05 tis. Kč.

Zásoby – Stav zásob na skladě k 31. 12. 2017 je ve výši 11.371,92 tis. Kč. Největší položkou na skladě je nevyčerpaný posypový materiál (posypová sůl) v celkové částce 2.751,80 tis. Kč, což představuje 1.493 t posypové soli. Dále stavební materiál (granulát, obrubníky, dlažba, štěrkodrt atd.) za 1.995,43 tis. Kč, náhradní díly na vozidla (vč. pneumatik) v celkové hodnotě 1.800,43 tis. Kč, elektromateriál ve výši 1.611,23 tis. Kč a 12.118 litrů nafty za 332,73 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky – stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2017 činil **17.903,87 tis. Kč.**

Odběratelé účet 311 – stav pohledávek k 31. 12. 2017 byl 872,51 tis. Kč. K tomuto účtu je dle platné legislativy tvořen účet 194 - Opravné položky k pohledávkám ve výši 157,836 tis. Kč.

Z celkového objemu pohledávek je 489,69 tis. Kč pohledávek před splatností (tj. splatnost nastane až v lednu 2018). 382,82 tis. Kč jsou pohledávky po splatnosti, z toho 93,41 tis. Kč pohledávek bylo žalováno a v insolvenčním řízení jsou pohledávky po splatnosti ve výši 30,86 tis. Kč.

Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 – stav k 31. 12. 2017 byl 13.150,50 tis. Kč, jedná se o zaplacené zálohy za rok 2017 za elektrickou energii, teplo atd. Vyúčtování přijde během prvního pololetí roku 2018. K nárůstu stavu účtu o 10.239,29 tis. Kč došlo z důvodu změny dodavatele elektrické energie, kterému byly pro rok 2017 nově poskytovány zálohy, přičemž vyúčtování organizace obdrží až v průběhu roku 2018 (po sestavení účetní závěrky).

Náklady příštích období účet 381 – stav k 31.12.2017 činil 652,97 tis. Kč. Zde organizace zachycuje výdaje sledovaného období, které obsahově (nákladově) spadají do budoucího období (tzv. časové rozlišení nákladů). Je tu zachycen např. výdaj ve výši 525,70 tis. Kč za provozování dálkových odečtů vodoměrů ve školských zařízeních, který bude časově rozlišován po dobu 4 let. Zaplacené pojištění za živél, případ odcizení atd. ve výši 21,29 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek – celkový stav k 31. 12. 2017 byl **49.818,27 tis. Kč**. Z toho zůstatek na běžném účtu vedený u Komerční banky a. s. je 48.369,56 tis. Kč, na běžném účtu vedeném pro potřeby FKSP 1.204,68 tis. Kč a pokladně 208,03 tis. Kč.

Rozvaha – Pasiva, zkrácená verze sestavená k 31. 12. 2017

v tis. Kč

číslo pol.	Pasiva	Syntetický účet	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
C.	Vlastní kapitál		137 816,62	132 263,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		110 032,27	106 275,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	106 811,36	103 554,80
3.	Transfery na pořízení DM	403	3 499,88	2 999,90
7.	Opravy minulých období	408	-278,97	-278,97
II.	Fondy účetní jednotky		26 876,05	26 820,41
1.	Fondy odměn	411	2 544,87	1 202,16
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 357,42	1 241,32
3.	Rezervní fond tvoření ze zlepšeného HV	413	8 504,44	8 686,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	46,62	45,08
5.	FRM, investiční fond	416	14 422,70	15 645,12
III.	Výsledek hospodaření		908,29	-832,84
1.	Výsledek hospodaření běžného období	493	908,29	-832,84
D	Cizí zdroje		43 329,28	42 648,47
I.	Rezervy		0	0
II.	Dlouhodobé závazky		0	0
III.	Krátkodobé závazky		43 329,28	42 648,47
5.	Dodavatelé	321	6 459,54	5 582,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	459,79	429,28
10.	Zaměstnanci	331	5 369,24	6 478,88
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	415,06	499,99
12.	Sociální zabezpečení	336	2 161,23	2 727,32
13.	Zdravotní pojištění	337	926,33	1 168,93
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	572,16	914,21
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 914,38	667,82
35.	Výdaje příštích období	383	81,96	90,36
36.	Výnosy příštích období	384	9 256,52	9 503,19
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 346,26	14 244,43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	366,83	341,67
Pasiva celkem			181 145,90	174 911,77

PASIVA

Vlastní kapitál – Vlastní kapitál neboli také vlastní jmění, představuje zdroje financování majetku organizace. Vlastní kapitál k 31. 12. 2017 činil **132.263,30 tis. Kč**. Jednotlivé fondy organizace jsou popisovány v kapitole 7. Stav fondů organizace.

Jmění účetní jednotky a upravující položky – snížení od počátku roku o 3.756,56 tis. Kč. Snížení bylo zejména na účtu 401 – Jmění účetní jednotky, a to z důvodu prodeje zůstatkové hodnoty technického zhodnocení šaten a sociálního zařízení v objektu Gayerovy kasárna – tzv. Liduška. Vzhledem ke kompletní rekonstrukci Gayerových kasáren, tento objekt se má zbourat, byly TSHK donuceny se vystěhovat. Vlastníkem budovy určené k demolicí je statutární město Hradec Králové, a proto mu náleží technické zhodnocení. Problematika byla řešena s daňovým poradcem i auditory s jednotným stanoviskem – technické zhodnocení přefakturovat na statutární město Hradec Králové. TSHK před přefakturací provedlo odvod z vlastního fondu investic. Pro TSHK i statutární město tak bylo toto řešení rozpočtově neutrální.

Cizí zdroje – Tato položka znamená veškeré závazky, které má organizace vůči dodavatelům, Finančnímu úřadu v Hradci Králové, zdravotním a sociálním institucím, zaměstnancům atd.

Cizí zdroje k 31. 12. 2017 činily **42.648,47 tis. Kč**.

Krátkodobé závazky

Účet 321 - Dodavatelé – k 31. 12. 2017 v hodnotě 5.582,42 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo ke snížení o 877,12 tis. Kč. Jedná se o přijaté faktury od dodavatelů, které jsou splatné v lednu 2018. Jedná se například o nezaplacenou fakturu za PHM v hodnotě 411,82 tis. Kč od firmy BAMONAFT a. s., faktura za havarijní opravu vrat garáže v areálu TSHK v hodnotě 250,55 tis. Kč realizované firmou Compact Polanský s r. o.

Účet 389 – Dohadné účty pasivní – zde se zachycují náklady, které obsahově patří do roku 2017, ale vyúčtování přijde až začátkem roku 2018 (např. vyúčtování elektrické energie, tepla a plynu). Stav k 31.12.2017 činil 14.244,43 tis. Kč.

5.2. Výkaz zisku a ztráty

Meziroční porovnání plánovaných a skutečných nákladů

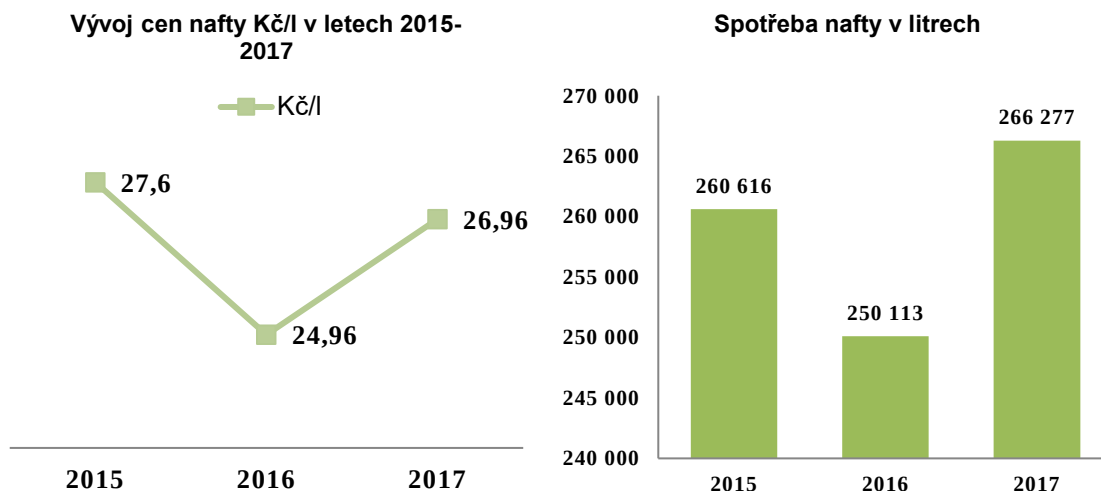
tis. Kč

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění SK/UR	Index 17/16
50	Spotřebované nákupy	71 880,07	68 600,00	75 500,00	75 010,24	99	1,04
501	Spotřeba materiálu	46 058,85	45 400,00	50 000,00	50 799,31	102	1,10
502	Spotřeba el. energie	22 448,52	22 000,00	22 000,00	21 463,98	98	0,96
503	Spotřeba jiných neskladov. dodávek	3 796,04	1 300,00	4 000,00	3 717,86	93	0,98
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
507	Aktivace oběžného majetku	-423,33	-100,00	-500,00	-970,92	194	2,29
51	Služby	73 400,79	63 733,00	95 097,10	95 044,20	100	1,29
511	Opravy a udržování	56 223,17	47 000,00	78 037,10	78 065,47	100	1,39
512	Cestovné	44,13	320,00	50,00	45,92	92	1,04
513	Náklady na reprezentaci	8,03	10,00	10,00	16,66	167	2,08
518	Ostatní služby	17 125,47	16 403,00	17 000,00	16 916,16	100	0,99
	z toho: nájemné	3 203,77	3 300,00	3 300,00	3 308,84	100	1,03
52	Osobní náklady	120 167,98	116 000,00	127 000,00	129 521,97	102	1,08
521	Mzdové náklady	86 555,94	84 000,00	92 000,00	92 523,94	101	1,07
524	Zákonné sociální pojištění	28 729,96	27 500,00	29 000,00	30 730,23	106	1,07
525	Jiné sociální pojištění	467,50	500,00	500,00	505,70	101	1,08
527	Zákonné sociální náklady	4 414,59	4 000,00	5 500,00	5 762,10	105	1,31
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
53	Daně a poplatky	309,05	330,00	330,00	366,19	111	1,18
531	Daň silniční	197,43	230,00	230,00	230,68	100	1,17
538	Jiné daně a poplatky	111,62	100,00	100,00	135,50	136	1,21
54	Ostatní náklady	1 430,47	1 700,00	1 050,00	929,79	89	0,65
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	10,94	-	-
542	Jiné pokuty a penále	138,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
544	Prodaný materiál	72,06	100,00	50,00	35,46	71	0,49
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
548	Tvorba fondů	369,18	600,00	100,00	55,76	56	0,15
549	Ostatní náklady z činnosti	851,12	1 000,00	900,00	827,63	92	0,97
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	19 075,27	18 200,00	20 000,00	19 881,30	99	1,04
551	Odpisy dlouhodobého majetku	16 892,23	15 000,00	16 500,00	16 464,17	100	0,97
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000,00	1 900,00	1 862,40	98	-
556	Tvorba a zaúčtování oprav. položek	-68,85	0,00	0,00	-11,39	-	0,17
557	Náklady z vyřazených pohledávek	95,02	200,00	100,00	63,68	64	0,67
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 156,87	2 000,00	1 500,00	1 502,43	100	0,70
56	Finanční náklady	0,00	10,00	0,00	0,00	-	-
563	Kurzové ztráty	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-
59	Daň z příjmů	-77,25	0,00	10,00	5,48	55	-0,07
591	Daň z příjmů	-77,25	0,00	10,00	5,48	55	-0,07
NÁKLADY CELKEM		286 186,38	268 573,00	318 987,10	320 759,15	101	1,12

Účet 501 – Spotřeba materiálu

Skutečně vynaložené náklady na nákup materiálu v roce 2017 činily **50.799,31 tis. Kč**. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení o 4.740,46 tis. Kč. Největší nárůst nákladů na tomto účtu činila spotřeba posypového materiálu. Nárůst o 1.911,97 tis. Kč byl způsoben klimatickými podmínkami. V zimním období 2017 bylo spotřebováno o 1.329 tun více posypové směsi. Celkem bylo použito 1.823 tun posypové soli za 2.404,93 tis. Kč a 251 m³ ekogritu za 343,72 tis. Kč.

V roce 2017 byla spotřeba nafty o 956,66 tis. Kč vyšší než v roce 2016. Celkem bylo spotřebováno 266,28 tis. litrů, což ve finančním vyjádření představuje 7.172,92 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení spotřeby o 16,16 tis. litrů a průměrná cena za 1 litr nafty vzrostla o cca 2 Kč/l. Organizace nakupuje motorovou naftu přes malé výběrové řízení. V roce 2017 dodávala motorovou naftu firma BAMONAFT a. s. (celkem 6.905,16 tis. Kč) a Dopravní podnik města Hradec Králové a. s. (celkem 267,74 tis. Kč).



Spotřeba benzínu za rok 2017 byla v hodnotě 1.575,94 tis. Kč za 52,09 tis. litrů. Vzhledem k nárůstu cen benzínu v roce 2017 došlo k navýšení o 60,73 tis. Kč. V roce 2017 byla průměrná cena za 1 litr benzínu o cca 1,50 Kč vyšší než v roce 2016. Organizace má na odběr motorové nafty uzavřenou smlouvu s firmou REGINA, a. s.

Dalším významným podílem na této skupině nákladů byla spotřeba elektromateriálu v hodnotě 8.746,88 tis. Kč. Největší podíl spotřeby mělo středisko veřejného osvětlení, které v 2017 nakoupilo a spotřebovalo elektromateriál za 6.468,85 tis. Kč, z toho za 1.346,19 tis. Kč byly vydány do spotřeby stožáry a stožárové výzbroje. Středisko správy budov vyměnilo na školských budovách vadné a dožitě zářivky v hodnotě 915,59 tis. Kč.

Nákup a spotřeba náhradních dílů použitých v rámci oprav a údržby vozového parku byla v celkové výši 6.865,96 tis. Kč. Z toho byly za 2.580,03 tis. Kč nakoupeny náhradní díly do sekaček.

Při opravách a údržbě komunikací a chodníků v rámci jejich správy bylo spotřebováno za 2.793,39 tis. Kč stavebního materiálu. Z toho 5.582 ks obrubníků za 215,40 tis. Kč, dlažba zámková a dlažba slepecká 4.917 ks za 797,95 tis. Kč a na opravu prašných cest a chodníků v parcích bylo spotřebováno 1.436 tun drtě (frakce 0/32, 0/4, 2/4, 2/8) v hodnotě 459,70 tis. Kč. Dále bylo spotřebováno 3.686 tun teplé a 47 tun studené balené asfaltové směsi za 5.988,59 tis. Kč.

Účet 502 – Spotřeba elektrické energie

Celkové náklady na elektrickou energii byly 21.463,98 tis. Kč, což je o 984,53 tis. Kč méně než v roce 2016.

Roční spotřeba elektrické energie na středisku veřejného osvětlení za rok 2017 byla 15.545,34 tis. Kč, došlo k úspoře elektrické energie ve výši 732,807 tis. Kč. V roce 2017 probíhala výměna sodíkových svítidel a byl snížen jejich výkon ze 100 W na 70 W. Jednalo se o ulice Úprkova, Prokopa Holého, Nerudova, příjezdová komunikace Makro. Jednalo se celkem o 56 kusů. Dále byla vyměňována sodíková svítidla za ledková. Stávající svítidla s výkonem 150 W byla nahrazována ledkovým svítidlem s výkonem 58 W. Lokalita Slezské Předměstí – ulice bratří Čapků, Na Střezině, Bidlova – celkem 16 ks svítidel. Lokalita M. Alše, parkoviště u hokejové haly, parkoviště u KB, komunikace u Slunné loučky a sady architekta Lisky. Dále došlo ke zhasnutí svítidel na nadjezdu přes Pospíšilovu třídu, který je napojen na naši síť veřejného osvětlení, ale je ve správě Ředitelství silnic a dálnic.

V roce 2017 došlo i k připojení nových světelných bodů. Jednalo se o reklamní poutače na Koutníkově ulici. Poutače jsou nasvíceny 18 ks svítidel s výkonem 150 W. Dále byla připojena ulice Divecká a Na Valince, celkem 4 ks svítidel 70 W.

Na úseku světelné dopravní signalizace došlo k úspoře elektrické energie ve výši 222,08 tis. Kč. Roční spotřeba činila 1.600,79 tis. Kč. Došlo k demontáži světelné křižovatky v ul. Mrštíkova u OC Futurum, která byla napojena na síť světelné dopravní signalizace.

Do úspory elektrické energie se promítlo i snížení ceny za silovou elektřinu, kde se sazba dle jednotlivých produktů snížila o 105–181 Kč za jednu MWh.

Na úseku městského mobiliáře byl nárůst elektrické energie ve výši 85,38 tis. Kč na celkovou roční spotřebu 867,68 tis. Kč. Zvýšená spotřeba je v důsledku zprovoznění nové fontány na kruhovém objezdu u nákupního centra AUPARK. Při správě mlhovišť a fontán je používán změkčovač vody (umělá pryskyřice Katex), který nesmí zmrznout. Strojovny jsou proto vytápěny přímotopy. V důsledku dlouhodobě mrazivého počasí a použití přímotopů se mírně zvýšila spotřeba elektrické energie i na středisku čištění města a správě hřbitovů.

Účet 511 – Opravy a udržování

Celkové náklady na opravu a udržování majetku byly ve výši 78.065,47 tis. Kč. Oproti roku 2016 je to nárůst o 21.842,30 tis. Kč.

K vysokému nárůstu nákladů na účtu 511 - Opravy a udržování došlo na středisku městský mobiliář, a to o 11.018,43 tis. Kč na konečnou částku 12.290,08 tis. Kč. Nárůst vznikl realizací finančně nákladných akcí. Například oprava přístřešků nad pochody v Hradci Králové za 3.368,36 tis. Kč včetně DPH, kterou realizovala firma KONSTRUKT s r. o. Jednalo se o přístřešky v ulici Pilnáčkova (křižovatka s ulicí Buzulucká) a přístřešek v ulici Okružní (křižovatka s ulicí Víta Nejedlého). Opravy přístřešků v ulici Brněnská (zastávka MHD Hotel Garni a zastávka MHD Na Brně) budou realizovány v roce 2018. Dále byl opraven přístřešek podchodu na třídě Karla IV. firmou MATEX HK s. r. o. v celkové částce 2.659,58 tis. Kč. Středisko městského mobiliáře zajišťovalo i 1. etapu opravy schodiště BONO PUBLICO. Vítězem výběrového řízení se stala firma MATEX HK s. r. o. s částkou 2.356,15 tis. Kč. V 1. etapě byla provedena aplikace odsolovacích omítek a instalace elektroosmózy. V roce 2018 bude provedena celková oprava 2. etapy v hodnotě 25.000 tis. Kč.

Firma MATEX HK s. r. o. provedla i opravu opěrné zdi u divadla Beseda v Mýtské ulici za 2.770,61 tis. Kč a 1. etapu opravy stávajících objektů na třídě E. Beneše v hodnotě 3.166,53 tis. Kč. 2. etapa bude dokončena v roce 2018 v celkové částce 8.984,76 tis. Kč.

Původní stav



Nový stav



Na školských zařízeních byly dodavatelským způsobem provedeny opravy v hodnotě 29.459,94 tis. Kč, nárůst o 9.174,84 tis. Kč. Nákladově nejvyšší specifická akce proběhla v ZŠ Štefcova - oprava bazénu v celkové hodnotě 8.805,89 tis. Kč, kterou provedla firma Genext, a. s. Dále pak oprava umělého fotbalového trávníku na školním hřišti v ZŠ Štefánikova zhotovena firmou StavoSport s. r. o. v hodnotě 2.234,72 tis. Kč.

Na ZŠ Svobodné Dvory byla opravena sedlová střecha firmou ALFA CZ s. r. o. v částce 2.100,02 tis. Kč. Jednalo se o výměnu stávajícího krovu napadeného dřevokazným hmyzem. Bylo vyměněno oplechování včetně okapního systému.

Firma SWIETELSKY stavební s. r. o. vyhrála výběrové řízení na opravu povrchu vozovek za 6.149,65 tis. Kč. Byly například opraveny vozovky v ulici Na Brně, Štefánikova, Brněnská, Hradecká, Pražská třída a ulice Akademie Bedrny.

Účet 518 – Ostatní služby

Náklady byly vynaloženy ve výši 16.916,16 tis. Kč.

Za sledované období byly nejvyšší finanční položkou na tomto účtu náklady na srážkovou vodu a stočné, které činily 3.349,91 tis. Kč. Největší část z výše uvedené hodnoty (1.928,51 tis. Kč) byla zaznamenána v areálu letiště.

Na středisku městská zeleň se na tomto účtu sledovala převážně pěstební opatření a kácení stromů. Např. firma ALMA-Linné, s. r. o. provedla pěstební opatření na stávajících dřevinách včetně kácení v hodnotě 676,90 tis. Kč. Firma Okrasné zahrady arboristika s. r. o. fakturovala pěstební opatření v Jiráskových sadech v částce 333,72 tis. Kč a Jan Kačani provedl pěstební opatření za 212,14 tis. Kč na třídě Karla IV.

Další významnou položkou jsou náklady za stavebně-historický průzkum včetně digitálního zaměření na akci oprava schodiště BONO PUBLICO, která realizovala firma architekti chmelík & partneři, s. r. o. v celkové částce 350,90 tis. Kč. Dále byl k této akci proveden archeologický výzkum (sondáže) a dokumentace ke stavbě za 171,67 tis. Kč od Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Na tento účet se také účtuje veterinární péče, kterou na základě výsledků výběrového řízení vykonává MVDr. Zdeněk Hanzálek, Ph.D. Za rok 2017 náklady na veterinární péči vzrostly o 18,68 tis. Kč na 601,55 tis. Kč, z toho 146,91 tis. Kč za péči o psy a 454,153 tis. Kč hlavně za péči o kočky a jejich kastraci.

Účet 521 – Mzdové náklady

Mzdové náklady za rok 2017 vzrostly na 92.523,94 tis. Kč, což je o 5.968,00 tis. Kč více než v roce 2016. Nárůst byl způsoben zejména navýšením mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb. (účinnost od 1.7.2017) a č. 340/2017 Sb. (účinnost od 1.11.2017) o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády navyšovalo základní mzdové tarify od 1.7.2017 o 9,14 % a od 1.11.2017 o 9,08 %. Z tohoto objemu představovaly náklady na dohody o provedení práce 1.650,93 tis. Kč, náklady dohod o provedení činnosti 2.200,19 tis. Kč, náhrady za pracovní neschopnost 555,791 tis. Kč. Náklady vyplacené na základě dohody s Úřadem práce činily 1.673,54 tis. Kč a Úřad práce poskytl dotaci ve výši 1.655,78 tis. Kč.

Účet 527 – Zákonné sociální náklady

Celkové náklady činily 5.762,10 tis. Kč, největší podíl z tohoto účtu tvořily náklady organizace na stravování v částce 3.118,41 tis. Kč (zaměstnavatel dle platné Kolektivní smlouvy přispívá na jednu peněžní poukázku o nominální hodnotě 100,00 Kč částku 45,00 Kč). Příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb byl ve výši 1.773,46 tis. Kč (dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, se tato tvorba odvíjí od výše vyplacených mezd – tvoří 2 % z mezd).

Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti

Na tomto účtu se sleduje placené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. TSHK mají toto pojištění sjednáno u České pojišťovny a. s. a za rok 2017 uhradily 508,69 tis. Kč. Dále se zde sleduje pojištění hospodářských rizik (živelné, pojištění pro případ odcizení a odpovědnost za újmu), které je sjednáno u Kooperativa pojišťovna a. s. Celková roční částka za toto pojištění byla zaplacená ve výši 255,49 tis. Kč.

Meziroční porovnání plánovaných a skutečných výnosů

v tis. Kč

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění SK/UR	Index 16/17
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 831,97	14 500,00	15 400,00	15 464,57	100	1,04
602	Výnosy z prodeje služeb	14 439,60	14 000,00	15 000,00	15 137,18	101	1,05
603	Výnosy z pronájmu	392,37	500,00	400,00	327,39	82	0,83
64	Ostatní výnosy	1 657,38	2 000,00	5 700,00	6 621,88	116	4,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	32,33	0,00	0,00	376,38	-	11,64
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
644	Výnosy z prodeje materiálu	254,57	500,00	300,00	197,61	66	0,78
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	418,03	400,00	1 900,00	1 965,00	103	4,70
648	Čerpání fondů	221,10	100,00	2 000,00	2 260,75	113	10,23
	z toho: dary právnic. a fyzic. osob	-	-	-	-	-	-
649	Ostatní výnosy z činnosti	731,35	1 000,00	1 500,00	1 822,15	121	2,49
66	Finanční výnosy	72,35	100,00	30,00	26,99	90	0,37
662	Úroky	72,35	100,00	30,00	26,99	90	0,37
67	Výnosy z transferů	270 532,98	251 973,00	297 857,10	297 812,87	100	1,10

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění SK/UR	Index 16/17
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	-	-	-	-	-	-
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	270 532,98	251 973,00	297 857,10	297 812,87	100	1,10
	z toho příspěvek města HK na činnost	268 268,84	249 973,00	295 657,10	295 657,10	100	1,10
	z toho příspěvek z fondu MŽP	499,98	500,00	500,00	499,98	100	1,00
	ost. příspěvky z jiných veř. rozpočtů ÚP	1 764,16	1 500,00	1 700,00	1 655,78	97	0,94
	VÝNOSY CELKEM	287 094,67	268 573,00	318 987,10	319 926,31	100	1,11
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	908,29	0,00	0,00	-832,84	-	-

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z prodeje služeb činily celkem 15.137,18 tis. Kč. V hlavní činnosti dosáhly výše 8.638,08 tis. Kč a v doplňkové činnosti 6.499,09 tis. Kč.

V hlavní činnosti je největší výnos za služby sportovních zařízení, celková vyfakturovaná částka za rok 2017 byla 4.239,45 tis. Kč. V roce 2017 Sportovní hala Třebeš vyfakturovala za pronájem a služby sportovního zařízení 2.011,04 tis. Kč. Na areálu TJ Slavia byla fakturace v hodnotě 739,28 tis. Kč.

Vysoké tržby jsou i na středisku pohřebnictví za služby spojené s nájmem hrobových míst. Celkem se v roce 2017 do výnosů časově rozpustilo 2.637,54 tis. Kč.

V doplňkové činnosti byl největší výnos na středisku místní komunikace, a to v částce 1.826,425 tis. Kč za ruční pokládku živice a za pokládku finišerem.

Od roku 2017 TSHK nedostávají příspěvek na zajištění kulturních akcí podporovaných městem Hradec Králové, neboť podporu dostávají napřímo od statutárního města organizátoři. Od tohoto roku jsou služby poskytovány na objednávku a celkový výnos za rok 2017 činil 1.158,40 tis. Kč (HV zisk 201,82 tis. Kč).

Středisko čištění města v roce 2017 dosáhlo výnosu 1.003,86 tis. Kč. Jedná se především o strojní metení komunikací, čerpání a likvidace fekálu a úklidy prostranství.

Na středisku útulek pro opuštěná zvířata bylo v roce 2017 fakturováno za penzionování psů, tzv. „psí hotel“ v hodnotě 117,21 tis. Kč, dále zde proběhla fakturace za péči o odchycené psy v hodnotě 271,58 tis. Kč. Péči o odchycené psy provádí organizace na základě uzavřených smluv i pro blízké obce a města, např. městu Náchod byly vyfakturovány služby v hodnotě 185,80 tis. Kč.

Účet 641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ve prospěch tohoto účtu se účtují smluvní pokuty, úroky, penále a poplatky ve smyslu příslušných ustanovení zákona bez ohledu na to, zda byly zaplacené či nikoliv. V roce 2017 zde bylo zaúčtováno 376,38 tis. Kč. Největší pokuta byla předepsána firmě SIMED s. r. o. za nedodržení termínu dodání nákladního automobilu IVECO ve výši 213,76 tis. Kč. Dále firmě Festivalpark Production s. r. o. byly naúčtovány smluvní pokuty a úroky za nedodržení termínu splatnosti ve výši 127,95 tis. Kč. 34,66 tis. Kč byly naúčtovány úroky z prodlení ostatním firmám, které nedodržely termín splatnosti.

Účet 646 – Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků

Výnosy z odprodeje DHM v roce 2017 dosáhly výše 1.965,00 tis. Kč. Jednalo se o odprodej např. technického zhodnocení šaten a sociálního zařízení v budově Gayerových kasáren – tzv. Lidušky v hodnotě 1.894,89 tis. Kč.

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti

Výnosy ve výši 1.822,14 tis. Kč představují především náhrady pojistných plnění od pojišťoven, popř. jiných právnických nebo fyzických osob (jedná se zejména o náhrady škod za poškozené sloupy veřejného osvětlení a zařízení světelné dopravní signalizace při dopravních nehodách). Dále sem spadají náhrady za právní služby a exekuce.

Na tomto účtu se ještě sledují věcné dary poskytnuté útulku pro opuštěná zvířata. Tato částka v roce 2017 dosáhla výše 208,74 tis. Kč.

5.3. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích (anglicky Cash flow statement) je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za účetní období. U jednotlivé položky přehledu o peněžních tocích se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni.

Základní přehled o peněžních tocích – ZÁKLADNÍ k 31. 12. 2017

v tis. Kč

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	63 836,53
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	3 307,25
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-827,37
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	14 879,29
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	16 464,17
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-11,39
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-102,59
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 470,90
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-10 739,20
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-11 902,21
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	573,28
A.II.3.	Změna stavu zásob	589,73
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-5,48
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-16 361,57
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-18 326,57
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 965,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	1 965,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-963,94
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-963,94
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-14 018,26
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	49 818,27

5.4. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu je společně s rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou a přehledem o peněžních tocích jedním z účetních výkazů, který se sestavuje v rámci účetní závěrky. Výkaz podává detailní přehled o pohybech jednotlivých složek vlastního kapitálu během sledovaného období. Rozdíl konečného a počátečního stavu vlastního kapitálu z rozvahy se tedy musí rovnat sumě všech pohybů uvedených ve výkazu.

Přehled o změnách vlastního kapitálu – ZÁKLADNÍ k 31. 12. 2017

v tis. Kč

Číslo položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VKC	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	137 816,62	358 314,51	363 867,83	132 263,30
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	110 032,27	17 159,91	20 916,45	106 275,73
I.	Jmění účetní jednotky	106 811,36	17 159,91	20 416,47	103 554,80
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody				
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní		17 159,91	20 416,47	

Výsledky hospodaření 2017

Číslo položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3 499,88		499,98	2 999,90
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery				
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			499,98	
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
1.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu				
2.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv				
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-278,97			-278,97
1.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek				
2.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)				
B.	Fondy účetní jednotky	26 876,06	21 228,29	21 283,93	26 820,41
C.	Výsledek hospodaření	908,29	319 926,31	321 667,45	-832,84

5.5. Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele

v tis. Kč

Číslo účtu	Název účtů	Skutečnost 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2017	Index 2017/ 2016
x	VÝNOSY CELKEM	287 094,67	268 573,00	318 987,10	319 926,30	1,11
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 831,97	14 500,00	15 400,00	15 464,57	1,04
64	Ostatní výnosy	1 657,38	2 000,00	5 700,00	6 621,88	4,00
66	Finanční výnosy	72,35	100,00	30,00	26,99	0,37
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a SF	270 532,98	251 973,00	297 857,10	297 812,86	1,10
672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	268 268,84	249 973,00	295 657,10	295 657,10	1,10
672	výnosy z nároků na prostředky SR	2 264,14	2 000,00	2 200,00	2 155,76	0,95
x	NÁKLADY CELKEM	286 186,38	268 573,00	318 987,10	320 759,17	1,12
50	Spotřebované nákupy	71 880,07	68 600,00	75 500,00	75 010,24	1,04
501	spotřeba materiálu	46 058,85	45 400,00	50 000,00	50 799,31	1,10
502	spotřeba el. energie	22 448,52	22 000,00	22 000,00	21 463,98	0,96
506	aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
507	aktivace oběžného majetku	-423,33	-100,00	-500,00	-970,92	-
51	Služby	73 400,79	63 733,00	95 097,10	95 044,20	1,29
511	opravy a udržování	56 223,17	47 000,00	78 037,10	78 065,47	1,39
512	cestovné	44,13	320,00	50,00	45,92	1,04
52	Osobní náklady	120 167,98	116 000,00	127 000,00	129 521,97	1,08
53	Daně a poplatky	309,05	330,00	330,00	366,19	1,18
54	Ostatní náklady	1 430,47	1 700,00	1 050,00	929,79	0,65
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	19 075,27	18 200,00	20 000,00	19 881,30	1,04

Výsledky hospodaření 2017

Číslo účtu	Název účtů	Skutečnost 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2017	Index 2017/2016
551	odpisy dlouhodobého majetku	16 892,23	15 000,00	16 500,00	16 464,17	0,97
56	Finanční náklady	0,00	10,00	0,00	0,00	-
59	Daň z příjmu	-77,25	0,00	10,00	5,48	-
x	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	908,29	0,00	0,00	-832,87	-0,92
x	Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV)	726,00	0	0	0	0
x	Rozdělení HV do rezervního fondu	182,29	0	0	0	0
x	z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky	0	0	0	0	-

Vybrané údaje z rozvahy

v tis. Kč

Číslo řádku	VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY aktiv/pasiv	Položka	Skutečnost 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2017
A/II	Dlouhodobý hmotný majetek		382 813,97	385 000,00	390 000,00	392 055,09
A/II/4	z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí		315 345,59	320 000,00	325 000,00	327 186,21
A/II	Oprávky k dlouh. hmotnému majetku		-284 031,60	-285 000,00	-295 000,00	-296 438,89
B/II	Pohledávky		7 413,59	13 000,00	15 000,00	18 061,71
x	z toho pohledávky po lhůtě splatnosti		565,79	500,00	400,00	382,92
B/III	Finanční majetek		63 836,53	60 000,00	50 000,00	49 818,27
D/III	Závazky krátkodobé a dlouhodobé		43 329,28	43 000,00	43 000,00	42 648,48
x	z toho závazky z obchodního styku		6 459,54	6 500,00	6 000,00	5 582,42
x	- závazky po lhůtě splatnosti		181,65	150,00	150,00	153,68

6. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU

Stav pohledávek z obchodního styku dle splatnosti

v tis. Kč

Stav pohledávek v členění dle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Rozdíl	Index 2017/2016
Pohledávky (SÚ 311,314,377)	5 315,06	15 790,43		
Pohledávky do lhůty splatnosti	818,6	489,7	-328,9	0,60
poskytnuté provozní zálohy (energie apod.)	2 911,2	13 150,5	10 239,3	4,52
Pohledávky po lhůtě splatnosti	565,79	382,82	-183,0	0,68
do 12 měsíců	393,2	223,9	-169,4	0,57
12 - 18 měsíců	16,5	1,7	-14,8	0,10
18 - 24 měsíců	18,0	1,3	-16,8	0,07
24 - 30 měsíců	3,6	14,8	11,2	4,07
30 - 36 měsíců	0,0	13,3	13,3	-
nad 36 měsíců	134,4	127,9	-6,5	0,95
POHLEDÁVKY CELKEM	1 384,39	872,51	-511,9	0,63

7. STAV FONDŮ ORGANIZACE

Stav fondů organizace

v tis. Kč

č. ř.	Ukazatel	Stav k 31.12.2016	Tvorba fondu 2017	Čerpání fondu 2017	Stav k 31.12.2017	Index 2016/2017
1	Rezervní fond	8 550,7	346,5	165,8	8 731,8	1,0
2	Fond investic (FRM)	14 422,7	18 382,4	17 159,9	15 645,2	1,1
3	Fond odměn	2 544,9	726,0	2 068,7	1 202,2	0,5
4	FKSP	1 357,4	1 773,5	1 889,6	1 241,3	0,9
	CELKEM	26 875,7	21 228,4	21 283,9	26 820,5	1,0

Fondy účetní jednotky

Rezervní fond – stav účtu k 31. 12. 2017 činil 8.731,81 tis. Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV – stav účtu ke konci období je 8.686,74 tis. Kč.

Na samostatném účtu je sledována tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření. Příděl z hospodářského výsledku za rok 2016 činil 182,29 tis. Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů – stav účtu k 31. 12. 2017 je 45,07 tis. Kč.

Na tomto účtu je sledován příjem z jiných titulů, např. příjem finančních darů pro útulek pro opuštěná zvířata. Za rok 2017 činily tyto příjmy ve výši 164,21 tis. Kč. Čerpáno bylo ve výši 165,76 tis. Kč, a to za léčení koček a psů na útulku pro opuštěná zvířata.

Fond reprodukce majetku – konečný stav k 31.12.2017 činil 15.645,12 tis. Kč

Příděl do fondu činil 18.382,33 tis. Kč a byl tvořen z odpisů užívaného majetku v hodnotě 16.464,17 tis. Kč, dále tvorbou z výnosů prodaného majetku v hodnotě 1.918,16 tis. Kč.

Na pořízení nového majetku bylo z fondu čerpáno celkem 15.070,01 tis. Kč a na základě schválení ZM/2017/1820 ze dne 26.9.2017 bylo z fondu odvedeno 2.089,90 tis. Kč do kapitálových výdajů města na akci „Odkup technického zhodnocení Gayerovy kasárna – Liduška“ v částce 1.894,90 tis. Kč a na akci „rekonstrukce objektu G v areálu TSHK“ v částce 195 tis. Kč.

Fond odměn byl v roce čerpán ve výši 2.068,71 tis. Kč z důvodu navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb. (účinnost od 1.7.2017) a č. 340/2017 Sb. (účinnost od 1.11.2017) o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády navýšovalo základní mzdové tarify od 1.7.2017 o 9,14 % a od 1.11.2017 o 9,08 %. Příděl do fondu odměn činil 726,00 tis. Kč. Konečný zůstatek k 31.12.2017 je ve výši 1.202,16 tis. Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Z fondu byl nejvíce čerpán příspěvek na stravování a dárkové šeky poskytované k životnímu a pracovnímu jubileu.

Tabulka čerpání FRM (fond investic)

v tis. Kč

č. ř.	Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018
A	Tvorba fondu	20 685,6	19 235,8	20 261,4	18 382,3	20 600,0
1	vlastní zdroje - odpisy	15 348,6	16 187,8	16 892,2	16 464,2	17 500,0
2	vlastní zdroje - rezervní fond	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
3	cizí zdroje - dotace z rozpočtu zřizovatele	4 990,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	očekávaná dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	tvorba z nerealizované investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Ostatní - příděl z prodeje majetku	346,8	3 048,0	369,2	1 918,2	3 100,0
B	Čerpání fondu	20 620,0	31 601,0	18 833,2	17 159,9	34 980,0
1	čerpání fondu - nařízený odvod	0,0	0,0	0,0	2 089,9	0
2	TZ budova C klimatizace	0	0	0	263,74	0
3	automobil nosič komunálních nástaveb s HR	0	0	0	2 477,67	0
4	katr	0	0	0	468,27	0
5	elektrický vozík pracovní 4místný	0	0	0	115,17	0
6	sekačka se sběrem - pracovní záběr 150 cm 2 kusy	0	0	0	1 865,00	0
7	fréza	0	0	0	411,40	0
8	vibrační deska 150+300 kg	0	0	0	278,18	0
9	automobil nákladní do 3,5 t	0	0	0	642,14	0
10	automobil nákladní třístranný sklápěč	0	0	0	2 956,44	0
11	automobil nákladní s nástavbou kropícího vozu	0	0	0	2 929,00	0
12	automobil osobní	0	0	0	270,00	0
13	automobil osobní	0	0	0	270,00	0
14	automobil osobní	0	0	0	273,10	0
15	automobil osobní	0	0	0	300,00	0
16	automobil užitkový 2místný do 3,5t	0	0	0	289,48	0
17	zvedák dílenský	0	0	0	119,76	0
18	půdní fréza	0	0	0	580,56	0
19	elektrický pracovní vozík	0	0	0	119,73	0
20	čistič filtrů GLUTTON	0	0	0	66,07	0
21	odstraňovač plevelů	0	0	0	90,50	0
22	prodejní stánky	0	0	0	120,52	0

Výsledky hospodaření 2017

č. ř.	Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018
23	zálohovací systém dat SYNOLOGY	0	0	0	89,00	0
24	TZ-termónádoba na teplou obalovanou směs	0	0	0	74,29	0
25	přístřešek na kola					300
26	automobil montážní plošina MP 20					4000
27	automobil nákladní odtahový speciál použitý					650
28	automobil nákladní třístranný sklápěč					800
29	finišer					6450
30	vlek na finišer					700
31	čelní nakladač					2700
32	lajnovačka					1500
33	automobil užitkový					300
34	mycí stroj					200
35	elektrocentrála mobilní					50
36	vibrační deska					50
37	automobil nákladní třístranný sklápěč					950
38	automobil nákladní s HR+nosič kontejnerů					1950
39	automobil skříňový					950
40	automobil užitkový					350
41	telefonní ústředna					150
42	silniční zmetací stroj					6800
43	sekačka samojízdná se záběrem 100 cm					250
44	elektrický vozík pracovní 4místný					120
45	sekačka samojízdná se sběrem záběr 120 cm					800
46	sekačka samojízdná se sběrem záběr 150 cm 2 kusy					2200
47	automobil nákladní třístranný sklápěč do 3,5 t					800
48	mulčovací kosa 2 kusy					260
49	automobil osobní					800
50	automobil nákladní 6místný třístranný sklápěč					900
Stav fondu na konci období		25 359,9	12 944,8	14 422,7	15 645,2	1 265,2

8. VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Limit mzdových prostředků organizace na rok 2017 byl stanoven na výši 90.000 tis. Kč. Skutečně vynaložené mzdové náklady byly v celkové částce 92.523,94 tis. Kč. Příspěvková organizace je oprávněna překročit mzdový limit o prostředky poskytnuté Úřadem práce Hradec Králové ke krytí nákladů vynaložených na veřejně prospěšné práce. Dotace poskytnutá Úřadem práce Hradec Králové k těmto mzdovým nákladům činila 1.655,78 tis. Kč. Organizace z důvodu navýšení základních platových tarifů nařízeními vlády zapojila v roce 2017 fond odměn ve výši 2.068,71 tis. Kč.

Vývoj pracovníků a čerpání mzdových prostředků

Název ukazatele	Upravený rozpočet 2016	Skuteč. k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skuteč. k 31.12.2017	v tis. Kč	
						% plnění SK/UR	Index 2017/2016
Mzdové prostředky celkem (v tis. Kč)	86 500	86 556	84 000	92 000	92 524	101%	1,07
z toho OON	3 700	3 494	4 000	4 000	3 851	96%	1,10
z toho účelové prostředky (mimo mzdový limit)	0	1 317	1 000	1 000	455	124%	0,94
z toho čerpání Fondu odměn (mimo mzd. lim.)	500	0	500	2 000	2 069	103%	-
Limit mzdových prostředků	84 000	86 500	88 000	89 000	90 000	100%	1,03
Průměr. měs. mzda bez OON vč. FO (Kč)	22 248	21 430	21 923	22 775	24 407	107%	1,14
z toho: výkonní pracovníci	19 630	20 820	20 353	20 941	24 535	117%	1,18
management, servisní útvary	32 500	32 721	32 800	35 000	35 438	101%	1,08
pomocný obslužný personál	0	0	0	0	0	-	-
Průměrný přepočt. evid. počet prac.	322,00	323,00	325,00	322,00	314,00	98%	0,97
z toho: výkonní pracovníci	280,00	282,00	282,00	280,00	272,00	97%	0,96
management, servisní útvary	42,00	41,00	43,00	42,00	42,00	100%	1,02
pomocný obslužný personál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Mzdové prostředky celkem – představuje hodnotu účtu 521 včetně zapojených prostředků z fondu odměn a FKSP.

Účelové prostředky (mimo mzdový limit) – zahrnuje čerpání prostředků poskytnuté Úřadem práce Hradec Králové na veřejně prospěšné práce.

9. SPECIFICKÉ UKAZATELE

Souhrnné specifické ukazatele

Ukazatel	Jednotka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Skutečnost 17/16
podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech	%	93,23	90,25	93,44	100,00	92,41	0,99
podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1,00
podíl výnosů z vlastních výkonů a zboží na celkových výnosech	%	5,17	5,34	5,17	5,20	4,83	0,93
podíl výsledku doplňkové činnosti na celkových výnosech	%	0,46	0,62	0,67	0,50	0,37	0,55
Místní komunikace:							
náklady na opravu a údržbu vozovek	tis. Kč	26 354,86	25 347,19	29 948,11	29 858,00	30 276,67	1,01
náklady na opravu a údržbu vozovek/1 km vozovek	Kč/km	98 339,03	94 579,07	111 746,68	111 410,45	112 972,65	1,01
náklady na opravu a údržbu chodníků	tis. Kč	17 519,94	17 913,00	26 209,88	19 694,00	18 773,93	0,72
náklady na opravu a údržbu chodníků/1 km sítě	Kč/km	36 700,43	37 523,80	53 708,77	40 356,56	38 471,17	0,72
náklady na zimní údržbu	tis. Kč	7 232,06	7 523,69	10 617,72	15 500,00	16 766,81	1,58
náklady na zimní údržbu/1 km sítě	Kč/km	12 960,68	13 483,32	19 028,17	27 777,78	30 048,05	1,58
Městská zeleň:							
náklady na sečení travnatých ploch	tis. Kč	19 314,16	14 293,61	13 459,62	15 000,00	16 938,52	1,26
náklady na sečení travnatých ploch/1 m ²	Kč/m ²	0,65	0,65	0,56	0,80	0,78	1,39
náklady na výsadbu stromů	tis. Kč	2 268,47	2 837,64	2 681,62	3 000,00	3 532,16	1,32
náklady na výsadbu 1 stromu	Kč/strom	4 304,50	5 235,50	4 797,17	5 000,00	5 946,39	1,24
Čištění města:							
náklady na strojní čištění města	tis. Kč	11 016,08	13 640,25	12 513,66	13 177,50	13 658,17	1,09
náklady na strojní čištění města/1 km komunikací	Kč/km	1 131,47	1 618,18	1 566,42	1 570,00	1 353,61	0,86
náklady na strojní čištění města /1 km chodníků	Kč/km	2 137,79	3 130,99	3 302,61	3 300,00	3 780,70	1,14
náklady na ruční čištění města	tis. Kč	9 420,03	10 759,27	10 482,86	9 920,00	9 755,75	0,93

Ukazatel	Jednotka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Skutečnost 17/16
Vodní hospodářství:							
náklady na údržbu vodotečí	tis. Kč	3 352,44	3 694,65	4 330,26	3 500,00	4 114,37	0,95
náklady na údržbu vodotečí/1 km	Kč/km	208,00	229,34	268,79	220,00	255,39	0,95
Veřejné osvětlení:							
náklady na provoz veřejného osvětlení	tis. Kč	37 520,29	37 465,29	31 812,23	35 438,51	32 464,70	1,02
náklady na 1 světelný bod	Kč/bod	2 503,35	2 495,52	2 109,56	2 500,00	2 152,83	1,02
Pohřebnictví:							
hospodářský výsledek pohřebnictví	tis. Kč	5 993,95	7 254,48	7 369,58	7 100,00	8 063,74	1,09
výnosy z výběru poplatků za služby spojené s nájmem hrobových míst	tis. Kč	2 070,39	1 896,00	1 979,82	2 000,00	2 782,06	1,41
Útulek pro opuštěná zvířata:							
náklady na provoz psího útulku	tis. Kč	3 487,00	3 550,02	3 907,49	2 800,00	3 404,90	0,87
náklady na provoz kočičího útulku	tis. Kč	-	2 243,27	2 017,88	1 800,00	2 078,82	1,03
náklady na 1 psa/1 den pobytu	Kč/den	238,50	250,09	292,90	250,00	242,24	0,83
Školská zařízení:							
náklady na běžnou údržbu	tis. Kč	9 769,53	9 386,06	8 539,01	8 600,00	11 283,60	1,32
Náklady na opravy – specifické akce	tis. Kč	14 982,31	15 943,37	19 672,74	26 100,00	26 024,34	1,32
příspěvek na provoz od SM HK	tis. Kč	25 852,24	25 841,00	28 550,00	24 800,00	37 705,00	1,32
Sportovní zařízení:							
náklady na opravu a údržbu	tis. Kč	24 786,28	21 416,19	21 324,83	22 000,00	22 205,08	1,04
výnosy z pronájmu sportovních ploch	tis. Kč	4 912,36	5 125,48	4 959,47	5 000,00	4 559,59	0,92
náklady na 1 hodinu vytížení ploch	Kč/hod	3 889,26	3 252,76	3 192,82	3 000,00	3 324,61	1,04
počet realizovaných akcí	ks	614	624	637	600	633	0,99
příspěvek na provoz od SM HK	tis. Kč	13 620,00	16 688,00	16 688,00	16 688,00	16 888,00	1,01
Soběstačnost ((výnosy z vlastních výkonů a zboží/celkové náklady) x100)	%	5,19	5,39	5,18	5,1	4,82	0,93

9.1. Místní komunikace

Rozpočet na § 2212 – Komunikace byl schválen ve výši 28.535 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl upraven na částku 36.585 tis. Kč. V této rozpočtové položce je obsažen rozpočet na dopravní značení a mosty ve výši 7.000 tis. Kč. Celkově skutečně vynaložené náklady byly 37.138,54 tis. Kč, z toho komunikace 30.276,67 tis. Kč a dopravní značení a mosty 6.861,86 tis. Kč.

Tabulka nákladů § 2212 – Místní komunikace v tis. Kč

	Rozpočet		Skutečnost				
	Celkem HV	Celkem HV	Spotřeb. nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Místní komunikace	29 585 000	30 276 674	6 299 370	14 581 166	7 094 568	126 062	2 370 909
Místní komunikace	6 000 000	6 045 949	1 651 236	479 882	2 886 128	45 173	1 049 030
MK – specifické akce	23 585 000	24 230 725	4 648 134	14 107 934	4 208 441	74 240	1 321 879
Dopravní značení a mosty	7 000 000	6 861 862	1 581 071	630 310	4 379 999	29 419	338 400
Dopravní značení a mosty	6 500 000	6 397 478	1 561 843	273 284	4 295 422	28 998	333 672
DZ a mosty – specifické	500 000	464 383	19 227	357 371	84 576	76	4 728

Vozovky – komunikace

Upravený rozpočet na rok 2017 činil 29.585 tis. Kč a skutečně vynaložené náklady dosáhly výše 30.276,67 tis. Kč.

Významnou část nákladů na opravu a údržbu místních komunikací tvořily specifické akce. V rámci běžné údržby probíhaly lokální opravy komunikačních závad, např. oprava mozaikové dlažby, betonové dlažby 30x30, opravy živičných ploch včetně zalévání spár pružně plastickou hmotou, opravy výtlučků technologií studené balené asfaltové směsi v zimních měsících, teplou živičnou směsí během roku, opravy prашných komunikací. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám byly větší opravy prováděny i v měsíci listopadu a prosinci 2017.

Technické služby Hradec Králové používají pro svou činnost také pasport komunikací. Pasport byl zhotoven firmou Geos Laser Star spol. s r. o. Práce na vytváření pasportu komunikací byly zahájeny v červenci 2009 a ke konci roku 2010 byl pasport dokončen. Od roku 2011 probíhají editace.

Organizace na základě schváleného rozpočtu provádí opravy a údržbu místních komunikací, na účelových komunikacích realizuje údržbu na základě pokynu odboru správy majetku města MMHK jako vlastníka pozemku. Jednotlivé úseky komunikací jsou hodnoceny podle technického stavu porušení – od stupně 1 – bezvadný - až po stupeň 5 - havarijný. Po dokončení oprav chodníků, vozovek a mostů se vždy upravuje zařazení technického stavu úseku.

Při plánování oprav se projednávají všechny větší zásahy se správci inženýrských sítí vč. odborů Magistrátu města Hradec Králové a tyto akce se oznamují dopisem s cílem zjistit jejich stanovisko a případně se opravy koordinují tak, aby proběhly v konkrétním roce všechny najednou.

V případě vzniku závady omezující schůdnost či sjízdnost je neprodleně toto místo označeno přenosným dopravním značením a zařazeno do plánu prací s co nejkratším termínem odstranění závady, nebo je závada předávána příslušným subjektům.

Specifické akce

Tabulka nákladů jednotlivých specifických akcí v Kč

	Rozpočet	Skutečnost					
		Celkem N	Spotřeb. nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
MK – specifické akce	23 585 000	24 230 725	4 648 134	14 107 934	4 208 441	-55 663	1 321 879
opravy výtlučků TS	8 900 000	8 995 301	4 233 438	659 577	3 065 605	-55 013	1 091 693
zastávky MHD – oprava povrchu	400 000	372 841	190 636	10 340	117 049	419	54 397
oprava povrchu vozovek	6 600 000	6 632 887	42 526	6 251 891	301 578	4 422	32 469
oprava trhlin	1 500 000	1 472 735	35 154	1 246 402	163 322	-2 065	29 922
ul. Sadovská	5 155 000	5 631 680	102 409	4 993 835	442 137	-3 279	96 578
podzemní kontejnery	600 000	613 008	38 593	466 798	94 819	-388	13 186
ul. Zámostí	430 000	428 859	4 358	402 007	19 549	275	2 670
Svobodné Dvory – Spojovací ul.		27 830	0	27 830	0	0	0
Malé náměstí – parkovací plocha		55 584	1 021	49 252	4 382	-34	963

V rámci specifických akcí údržby vozovek byly dodavatelsky provedeny tyto opravy:

- **V ulici Sadovská** (úsek mezi ul. Srdínkova a A. Dvořáka) realizovala stavební úpravy firma MATEX HK s.r.o. Proběhly stavební úpravy celého profilu komunikace, tj. pokládka betonové dlažby na chodnících po obou stranách včetně nezbytných úprav pro zrakově postižené, pokládka nových betonových obrub, pokládka nových betonových krajků na krajích vozovky a pokládka nového povrchu vozovky ze živičné směsi. Na závěr stavebních prací došlo k osazení svislého dopravního značení. Celková hodnota zakázky činila 3.918,74 tis. Kč bez DPH a bylo opraveno 1.580 m² vozovky a 1.033 m² povrchů chodníků.

ul. Sadovská – před opravou



Po opravě



- **Oprava živičných povrchů** vozovek v dopravně vytížených místech s většími poruchami na povrchu byla provedena v letních měsících, zejména o prázdninách, při menším provozu na místních komunikacích. Byly opraveny povrchy vozovek v ulicích Brněnská (pruh do centra od kruhového objezdu – 674 m²), Na Brně (1 148 m²), Štefánikova včetně červené protismykové vrstvy Rocbinda před přechodem (1 366 m²), Hradecká (u přírodovědecké fakulty - 2 263 m²), Pražská třída (křižovatka s Kutnohorskou - 479 m²), Akademie Bedrny (křižovatka se silničním okruhem - 474 m²), křižovatka ul. Divišova a Eliščíno nábřeží (557 m²) a Dvorská (mezi ul. Pálenecká a Fr. Tichého - 1 802 m²). Tyto opravy byly zahrnuty do jednoho výběrového řízení a zhotovila je firma SWIETELSKY stavební s. r. o. v celkové hodnotě 5.082,36 tis. Kč bez DPH.
- **Oprava povrchu vozovky Zámostí.** Jednalo se o zlepšení situace na prašné komunikaci rozprostřením penetračního makadamu v šíři 3 m a jeho zhutnění v celkové ploše 855 m² mezi ulicemi Holubova a Přímská. Výběrové řízení vyhrála a stavbu zrealizovala fy Roadmedic, s. r. o. v celkové hodnotě 329,95 tis. Kč bez DPH. Oprava byla provedena v roce 2017 na základě pokynu odboru správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové. Na akci nebyly přiděleny finanční prostředky, musela být proto realizována z vlastních prostředků organizace.
- **Oprava divokých spár** na vytipovaných, dopravně vytížených ulicích byla realizována od března do srpna v ul. Na Potoce, Višňová, Mládeže, Bezejmenná, Svitavská, E. Beneše, Na Občinách, K Biřičce, Hlavní, Piletická, Gočárova, Sportovní, Ječná, Na Břehách, Buzulucká, Hradecká, Husova, Zemědělská, Roudničská, Partyzánská, bří Štefanů, Sekaninova, K Sokolovně, Březhradská, Akademie Bedrny, Vážní, Vysocká, Předměřická, Kydlinovská, Ke Křížku a chodník na ul. Pospíšilova. Celkem bylo opraveno 46.598 bm spár a trhlin firmou Vojtěch Hurt v celkové hodnotě 1.160,29 tis. Kč bez DPH.
- Na základě opětovných oprav **malého přejezdového prahu** z velkoformátové dlažby tl. 16 cm na **Riegrově náměstí** z důvodu extrémní dopravní zátěže byl v roce 2016 zadán inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum – realizovaný firmou Ing. Jiří Petera. Výsledky byly předloženy na společné schůzce u hlavního architekta města a jsou podkladem pro vypracování projektové dokumentace na opravu přejezdových prahů na Riegrově náměstí, kterou měla provést firma Dopas s.r.o., firma byla doporučena odborem hlavního architekta MMHK. Firma provedla posouzení stávajícího stavu, návrh řešení opravy bude dodán na jaře 2018. Přejezdové prahy byly opraveny, žulové desky otočeny, aby byly méně namáhány přejíždějícími autobusy a trolejbusy.
- Na základě rozhodnutí vedení města zajistily TSHK **projektovou dokumentaci na parkovací stání na Malém náměstí** v Hradci Králové. Projektovou dokumentaci zhotovila firma Transconsult s.r.o., realizace je závislá na povolení všech zainteresovaných odborů a institucí.

Běžné výdaje

Tabulka nákladů jednotlivých činností střediska místní komunikace

v Kč

	Celkem náklady	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Místní komunikace	6 045 949	1 586 661	478 957	2 886 128	45 173	1 049 030
Opravy, balená drť - vozovky	370 010	220 044	15 962	92 581	3 156	38 267
Opravy prašných komunikací	348 626	90 422	22 411	184 363	2 116	49 314
Oprava, čištění vpustí, kanaliz.	1 806 039	528 640	59 503	971 271	13 572	233 054
Oprava propadů	108 823	30 851	2 416	58 914	816	15 826
Oprava obrub a pásků - vozovky	300 096	84 651	6 627	166 699	1 970	40 149
Třídění, přesun a odvoz materiálu MK	1 526 326	355 111	90 004	653 655	11 464	416 091
Ostatní práce - údržba strojů	478 273	60 713	33 102	288 443	4 974	91 041
Zemní a výkopové práce	598 156	125 904	123 950	251 235	3 211	93 856
Oprava vozovek - předlažba	130 328	20 432	11 734	77 414	1 280	19 469
Výdaj na odborné služby	62 050	2 095	44 250	11 996	346	3 362
Kontejnerová stání	16 794	925	482	10 478	227	4 681
Účelové kom. a pokyny MMHK	33 695	5 392	5 707	14 351	366	7 880
Hlášenky městské policie	21 376	3 644	904	12 585	153	4 090
Požadavky KMS	41 423	10 841	6 914	14 449	412	8 808
Přejezdový práh Riegrovo nám.	203 933	46 997	54 991	77 695	1 110	23 140

Rozsáhlejší plochy byly opraveny ve spolupráci s firmou Rekom Nový Bydžov, která provedla vyfrézování povrchu, a poté TSHK provedly pokládku teplé balené směsi vlastními silami. Jednalo se o ul. Pod Zámečkem (930 m²), K Sokolovně (590 m²), Pálenická (650 m²) a Piletická (1 360 m²). Ve spolupráci se zhotovitelem rekonstrukce kanalizační sítě byl opraven povrch v celé šíři ulice Pod Kopcem včetně opravy povrchu přilehlého parkoviště v celkové výměře 1 380 m².

Dále proběhly opravy těchto ploch - ul. V Koutech (132+145+150 m²), ul. Zemědělská (95+115 m²), ul. Topolová (225 m²), ul. Husova (167 m²), ul. Blahoslavova (194 m²), ul. Sekaninova (325 m²), ul. Pod Strání (470 m²), ul. Machkova (510 m²), ul. Říční (195 m²), ul. Bělečská (215 m²), ul. Plácelova (70 m²), ul. bří Štefanů (90 m²), ul. Pouchovská (136 m²), ul. Gebauerova (240 m²), ul. ČSA (250 m²), ul. SNP (340 m²), ul. P. Jilemnického (225 m²), ul. Obecní (90 m²), ul. M. Horákové (175 m²), ul. Záměstí (120 m²), ul. Vilová (88 m²), ul. Palachova (180 m²), ul. Labská Kotlina (140 m²), ul. Nezvalova (105 m²).

Byly opraveny živičné povrchy zastávek MHD včetně žulové dvojlinky, a to MHD Příčná (80 m²), MHD Kozlovna na tř. E. Beneše (115 m²) a MHD letiště na ul. Piletická (68 m²).

Dále byly provedeny opravy výtluků na celém území města v období provozu obaloven živičných směsí teplou asfaltovou směsí - např. ul. Drtinova, Husova, Slezská, Hradecká, 17. listopadu, Dvorská, U Dřevony, V Polí, Myslivečkova, Svitavská, E. Beneše, Čajkovského, Vážní, U Kavalírů, Sluneční, Říčařova, Velké náměstí, V. Nejedlého, Cimlerova, Na Rybárně, Lipová, Hradební, Slatinská, Za Škodovkou, Podhůrská, Piletická, Plotíšťská, Klacovská, Za Kostelem, Věkošská, Zemědělská aj. a v zimním období studenou balenou směsí - např. ul. Palachova, Štefánikova, Machkova, Hradecká, Karla IV., Na Brně, E. Beneše, Na Občinách, Průběžná, Mýtská, V Kopečku, M. Horákové, Dvorská, Vážní, Piletická, Pražská, Pouchovská, bří Štefanů, Akademia Bedrny, Vlčkovická, Pardubická, Kutnohorská, Kuklenská, Spořilovská, ČSA, Brněnská, Pod Kopcem, J. Masaryka, Šimkova, Lipová, Zemědělská, Kydlínovská, Divišova, Předměřická, Gočárova, Sekaninova, Borovinka, Březhradská, Rovná, Pálenická, Klacovská, Spojovací, Kampelíkova a další.

Za vhodných klimatických podmínek probíhala oprava prašných komunikací, např. v ulicích Nad Rybníky, U Myslivny, Břetislavova, Na Stružce, U Koruny, Slavíčková, Parlament, Hlavní, Orebská, Fr. Žaloudka, Za Zelárnou, Záměstí, Mužíkova, Hradební, U Labe, Na Rybárně, Stříbrný rybník, SNP, Tichá, Dukelská, K Cikánu, Maxe Malého, Borovinka, Nad Rybníky, K Hvězdárně, Partyzánská, Medkova, K Dolíkám, Na Stávku, Ostrovní, Medkova, a ve Slatině u „Osvěžovny“.

Proběhly lokální opravy a spárování komunikací ze žulové dlažby, a to v ul. ČSA, Nádražní, Sladkovského, Želivského.

Byla poskytnuta pomoc při instalaci sochy „Saša jede“ na Malém náměstí. Dále byla provedena oprava parkovací plochy v areálu Technických služeb Hradec Králové, stejně tak oprava odvodňovacích žlabů u myčky v areálu TSHK.

Na vozovkách proběhla oprava uličních vpustí s nefunkčním odtokem, se zborcenými šachtami. Oprava byla provedena novým vyskládáním betonových vyrovnávacích prstýnků, opravou trubního vedení v těchto ulicích:

- Mršíkova, M. Horákové, Baarova, Pražská, Na Rybárně, Cihlářská, Brožíkova, SNP, Jungmannova, Haškova, Pod Kopcem, Severní, Akademika Bedrny, Sportovní, K Sokolovně, Na Zahrádkách, Habrmanova, Průběžná, Pod Zámečkem, Polní, Březhradská, Blahoslavova, Pod Strání, Rybova, Průmyslová, Hybešova, Seydlerova, Smetanovo nábřeží, Svatojánská, Haškova, Pospíšilova, Bezručova, Gočárova, Písečná, Štefánikova, E. Beneše, Komenského, Pálenická, Pražská, Pardubická, Resslera, Šimkova, Brněnská, Truhlářská aj.
- Od začátku března do poloviny prosince proběhlo každodenní čištění uličních vpustí při blokovém čištění města a také v ostatních lokalitách města nezahrnutých do blokového čištění včetně čištění odvodňovacích žlábků. Celkem bylo vyčištěno 2 752 ks uličních vpustí a opakovaně 9 422 bm odvodňovacích žlábků na celém území města.
- Dále byly opraveny odvodňovací žlábků v ulicích Čelakovského, Collinova, Bařkovo nám., M. Horákové a Švehlova a vyřešeno odvodnění ul. Nad Rybníky.

Byla zhotovena oprava schodiště u Labského mostu – vybouraly se staré rozpadlé schodnice, byly nahrazeny novými a byly nazpět nalepeny kamenné stupně. Opravu provedla firma Terma, a. s. Též proběhla oprava schodnic na schodišti Štefánikova, E. Beneše, Eliščino nábřeží.

Mosty

TSHK spravují, dle dodatku č. 59 příkazní smlouvy, celkem 46 mostních objektů na celém území města Hradec Králové. Informace o mostech je také možné zjistit v pasportu komunikací. Každému mostu lze přiřadit stavební stav, fotografické přílohy, zpracované běžné mostní a hlavní mostní prohlídky.

Na celém území Hradce Králové byla dokončena evidence mostních objektů. Na základě této evidence byla osazována evidenční čísla každého mostního objektu ve správě TSHK. Označení mostu je vždy ve formátu HK – pořadové číslo mostní konstrukce.

Běžné výdaje

V rámci pravidelných prohlídek mostních objektů na území města Hradec Králové byly dodavatelsky provedeny hlavní mostní prohlídky na mostech s provozem MHD přes Labe – Pražský most (HK – 030) a Tyršův most (HK – 029), přes Orlici – Malšovický most (HK – 033). Dále na mostech přes Malý Labský náhon – v ul. Kydlinovská x Předměřická (HK – 018), v ul. U Náhona (HK – 014), u statku Kydlinov (HK – 019), přes Stříbrný potok – příjezd ke kempu (HK – 045) a přes trubní vedení – most „Cirkusplac“ (HK – 037). Prohlídky byly prováděny dle normy ČSN 73 6221. Tyto prohlídky provedla na základě objednávky autorizovaná osoba – Ing. Pavel Hruža – Beton – diagnostik.

V rámci stavebních a udržovacích prací na mostních objektech byla provedena oprava lávky v ul. Krunertova (HK – 009). V rámci této opravy došlo k obnově hlavních nosníků, podélníků a příčníků, nátěru zábradlí v jednotné barvě všech mostních objektů ve správě TSHK, obnově pochozích dřevěných mostin. Dále proběhla oprava krajních opěr lávky s předláždáním přechodových oblastí chodníku.

Na mostě přes Malý Labský náhon Kydlinovská x Předměřická (HK – 018) bylo opraveno uvolněné svodidlo. Na opěrné zdi podél vodního toku proběhla obnova přilehlého zábradlí. Dále byla odstraněna náletová zeleň a humózní zemina z říms mostu. Na základě diagnostického průzkumu a statického přepočtu mostního objektu, zpracovaného Ing. Pavlem Hružou, autorizovaným inženýrem v oboru mosty, bylo osazeno svislé dopravní značení omezující zatížitelnost.

TSHK provedly odstranění náletové zeleně na mostu přes Piletický potok – U Mostku (HK – 039). Na základě hlavní mostní prohlídky byly osazeny značky omezující zatížitelnost mostní konstrukce. Snížení zatížitelnosti vyplývá z návrhových hodnot zatížení při výstavbě mostu.

Dopravní značení omezující zatížitelnost bylo umístěno na mostu přes Malý Labský náhon – ul. Pardubická (HK – 005). Dále na mostu přes Piletický potok – Piletice (HK – 042).

Před opravou – lávka v ul. Krunertova (HK – 009)



Po opravě – lávka v ul. Krunertova (HK-009)



V rámci běžné údržby probíhalo např. odstraňování zámků pověšených na zábradlí. Jedná se především o Most u lázní (HK – 028), Lávku přes Orlici u zimního stadionu (HK – 034) a Lávku pro pěší – Šimkovy sady – malý most (HK – 026).

Pracovníci TSHK natřeli ocelová zábradlí vrchní syntetickou zelenou barvou ČSN 5700, RAL 6005 na mostech Předměřická x Kydlinovská (HK – 018), Statek Kydlinov (HK – 019) a na lávce Krunertova (HK – 009).

Během běžné mostní prohlídky mostního objektu lávka pro pěší Šimkovy sady – malý most (HK – 026), byla zjištěna závada u dilatačního závěru. Na lávce v Šimkových sadech – velký most (HK – 025) - byla zjištěna závada v nátěru nosné konstrukce. Závady byly nahlášený na investiční oddělení magistrátu města a v rámci probíhajících záruk byly tyto závady odstraněny zhotovitelem stavby.

TSHK dle ČSN 73 6221 prováděly na všech mostech také nestavební údržbu. Jednalo se o čištění odvodňovačů, probíhající po zimním období a v průběhu celého roku dle potřeby.

Při provádění běžných mostních prohlídek byly zjištěny závady, které byly následně odstraňovány. Na mostním objektu v ul. Dvorské (HK – 012) proběhlo kácení dřevin, neboť zasahovaly do průchozího profilu chodníku a zakrývaly výhled na svislé dopravní značení. U Malšovického mostu (HK – 033) byla odstraněna zeleň zasahující do konstrukce mostu.

Na Tyršově mostu (HK – 029) probíhala nestavební údržba v rámci opakovaného dodláždění krytu chodníku z mozaiky. U mostu přes Malý Labský náhon (HK – 001) došlo k doplnění chybějící části zábradlí.

Kapitálové výdaje

Pro stavební úpravy mostů přes Melounku (HK – 015) a Malý Labský náhon (HK – 016) je již zpracovaná projektová dokumentace firmou PRIS spol. s r.o. TSHK požádaly odbor dopravy MMHK o vydání stavebního povolení. S ohledem na potřebný souhlas majitele dotčeného pozemku bylo stavební řízení přerušeno. Odbor správy majetku města MMHK jedná o smlouvě o právu provést stavbu s vlastníkem dotčeného pozemku.

Dopravní značení

Na území města Hradce Králové je rozmístěno dle pasportu komunikací 12 923 dopravních značek a dodatkových tabulek, které spravují TSHK.

TSHK vyznačily, na základě vydaného stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a rozhodnutí od odboru dopravy MMHK, 38 nových invalidních stání, demontovaly 21 invalidních stání, revidovaly svislé dopravní značení u 139 invalidních stání. Opraveno, vyměněno a nově instalováno bylo 246 dopravních sloupků. Uřezáno bylo 24 prázdných sloupků.

Na žádost správního odboru MMHK bylo nově instalováno 15 kusů názvů ulic Střední, Labská Louka, Labská Zahrada, Zalomená, Na Vinicích, Wintrova. Dále bylo vyměněno 39 kusů názvů ulic a 9 kusů špatně viditelných bylo opraveno. Instalovány byly modré cedule na dům s názvy ulic Turínského, Gebauerova a Zeyerova.

Dle vydaných Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pracovníci instalovali v lokalitě Labská I. směrové tabule pro cyklisty IS19, optimalizovali značky C10 a, b a provedli nástřik vodorovného dopravního značení V8 přejezd pro cyklisty. V ulici Františka Halase byly umístěny 2 kusy zahrazovacích sloupků, aby ohraničily místo pro kontejnery, dopravní značka B29 byla osazena v ulici Severní, kde je nástupní plocha pro požární techniku, pro zlepšení viditelnosti bylo v ulici K Lesu posunuto stávající svislé dopravní značení a nově osazena značka IP2, v ulici Puškinova a Pospíšilova byla instalována značka B28 aby zabránila parkování vozidel, nově byla umístěna dopravní značka IP11e aby umožnila parkování na nově vybudovaném živичném chodníku a po obou stranách v ulici Ostrovní byly instalovány značky B28 z důvodu umožnění průjezdu autobusů MHD. V ulici Švendova před mateřskou školou byl doplněn text na dodatkovou tabulku a v ulici Škroupova u mateřské školy byla osazena dopravní značka B28 společně s vodorovným dopravním značením V12a u hlavního uzávěru vody, u mateřské školy v ulici K Meteoru byla osazena značka IP12 s dodatkovou tabulkou.

Nově byly v centru města instalovány informační cedule navigující na veřejné WC v počtu 20 kusů.

Pracovníci TSHK při opravách a revizích svislého dopravního značení vyměnili C4a – Příkazaný směr objíždění vpravo 15 kusů, dále dopravní značky P2 – Hlavní pozemní komunikace s výměnou 12 kusů, P4 - Dej přednost v jízdě v počtu 40 kusů a dále 37 kusů zákazových značek různých druhů.

Oprava dopravních zrcadel – výměna z důvodu poškození byla provedena v ulicích Lhotecká, Šimkovy sady a Brožíkova.

Instalace nových dopravních zrcadel proběhla dle stanovení odboru dopravy v ulicích Na Valše, Kydlínovská, Na Brně, Pod Zámečkem, Hoděšovická a Na Ohradě.

Oprava zábradlí nátěrem barvou bílou a červenou v celkové délce 252 bm proběhla převážně v letních měsících se spotřebou barvy 70 litrů. Natřeno bylo zábradlí v ulicích Pražská, Bezručova a Habrmanova. Oprava poškozených 27 kusů dvoumetrových zábradelních dílů byla realizována v ul. Pražská, Šimkova, Karla IV., Brněnská.

Na Benešově třídě čp. 1419-22 a čp. 1531-34 byl proveden nátěr sloupů a konstrukcí se spotřebou 20 kg barvy RAL. Nově byly instalovány dva kusy zábradelních dílů. Jednalo se o výměnu za květníky v ulici Exnárova k zabránění průjezdu na parkoviště za panelovým domem a 16 kusů v ulici Blahoslavova.

Na základě vydaného Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a rozhodnutí od odboru dopravy MMHK proběhla změna dopravního režimu, svislého a vodorovného značení v ulici Blahoslavova, kde bylo vytvořeno podélné parkování na chodníku a cyklostezka. Z důvodu bezpečnosti provozu bylo na křižovatce ulic Kuklenská, Opatovická, Červený dvůr provedeno vodorovné dopravní značení V13 a V6a a V6b. Na křižovatce ulic Karla IV., Havlíčkova, Tylova a Smetanovo nábřeží bylo na novém živичném povrchu po rozměření provedeno nové vodorovné dopravní značení. V Lipkách se optimalizovalo svislé dopravní značení a nástřikem doplněno značení V8 přejezd pro cyklisty. V ulici Hradecká byla vyznačena podélná čára souvislá středová a zřízen jízdní pruh pro cyklisty V14 vodorovným a svislým dopravním značením. Na Gočárově třídě směrem od Čedoku k zastávce MHD byl na chodníku vylepen hmatný pás, který rozděluje chodník od cyklopruhu společně se svislým dopravním značením C10 a, b.

Pro nástřik vodorovného dopravního značení bylo spotřebováno 6.650 kg bílé barvy. A celková obnovená plocha činila 13.162 m². Obnova krajnic bílou barvou šíře 0,5 m a středových čar šíře 0,25 m proběhla např. v ulicích Pražská, Březhradská, Podhůrská, Jaroměřská, Brněnská, Pod Strání, Štefánikova, Na Rybárně,

Pospíšilova, Chelčického, Na Okrouhlíku, Gočárova a na cyklostezkách v ulicích Blahoslavova, Jižní, Hradecká.

Bylo obnoveno očíslování tržních ploch na tržnici Hvězda a Pod Strání. Obnovena byla souvislá podélná čára na chodníku v Pražské ulici oddělující podélné parkování na chodníku a části pro chodce.

Na celém území města probíhala obnova vodorovného dopravního značení nástřikem barvy celkem na 107 přechodech pro chodce, značení V6a – dej přednost v jízdě a V6b – nápis stop.

Nástřikem červené barvy byly zřízeny cyklostezky v ulici Hradecká a Blahoslavova. Obnovena byla cyklostezka v ulici Jižní a Buzulucká. Spotřebováno bylo 210 kg barvy a nastříkáno 170 m².

Vodorovná dopravní značka V12a a V12c (V12a – žlutá klikatá čára značící zákaz stání, V12c – podélná žlutá čára – zákaz stání) byla doplněna na parkovišti před zimním stadionem a V12c křižovatka ulic Brněnská x Husova pro zajištění rozhledových poměrů. Pro zdůraznění zákazu zastavení bylo nástřikem žluté barvy zřízeno vodorovné dopravní značení V12a a V12c v ulicích Přemyslova, Pod Zámečkem, Komenského a Brožíkova a v ulici Markovická pro omezení parkování před kontejnery. Obnova žlutého značení byla provedena v ulicích Poděbradova, Dykova, Heyrovského, Pálenecká, Veverkova, Vrchlického, Luční, Ječná, Pod Kopcem, Medkova, Za Škodovkou, Pod Zámečkem, M. Horákové. Spotřebováno bylo 280 kg barvy a nastříkáno 226 m².

Vodící linie pro slabozraké a nevidomé byla obnovena vylepením na přechodech pro chodce v ulicích Kydlínovská, Divišova, Smetanovo nábřeží v délce 222 metrů. Na vozovkách bylo opraveno 9 kusů přejezdových prahů v Labské kotlině I. Pracovníci opravili 23 kusů červenobílých dílů obrubníků na přechodových ostrůvcích a u kontejnerového stání na třídě E. Beneše.

9.2. Chodníky

Upravený rozpočet na rok 2017 činil 19.694 tis. Kč a skutečně vynaložené náklady dosáhly výše 18.773,93 tis. Kč.

Tabulka nákladů jednotlivých činností

	v Kč					
	Celkem náklady	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Chodníky – běžné výdaje	2 411 150	781 525	148 952	1 201 838	16 751	262 083
Oprava kamenných prvků – pěší zóna	314 141	125 051	7 553	163 300	2 037	16 201
Opravy, balená drť – chodníky	287 620	127 611	6 125	113 988	2 249	37 647
Mozaika – opravy a spárování	354 995	58 722	16 271	239 000	3 610	37 393
Oprava chodníků – dlaždičské práce	1 154 299	363 250	114 486	524 017	7 848	144 698
Údržba a oprava schodišť a podchodů	199 638	57 014	2 208	124 428	747	15 241
Benešova třída	65 577	22 121	1 744	32 841	160	8 710
Spolupráce na opravách po inž.sítích	34 879	27 757	565	4 262	101	2 194
Chodníky – specifické akce	16 362 778	4 144 543	6 450 719	4 582 464	70 407	1 114 645
Moravské předměstí, Třebeš, Benešova tř.	1 598 620	713 729	135 343	597 590	6 240	145 718
Slezské předměstí	2 300 060	823 657	491 101	792 432	11 943	180 926
Pouchov, Věkoše	297 519	156 636	12 015	96 850	1 679	30 339
Bezbarierové přechody pro chodce	171 364	72 738	7 664	75 502	1 455	14 005
Labská kotlina	97 880	56 271	5 083	27 950	1 362	7 215
Nový Hradec Králové	379 773	143 131	41 933	153 702	2 168	38 839
Malšovice	668 114	234 210	18 412	345 778	2 894	66 820
Pražské Předměstí jih	2 790 292	481 551	1 337 445	771 507	15 190	184 599
Střed města	1 673 157	585 352	289 932	596 277	7 803	193 794
Malšova Lhota	527 321	276 917	41 965	159 318	1 506	47 615
tř.E.Beneše - konstrukce	3 645 039	66 540	3 222 493	300 068	10 236	45 703
Plotiště n/L-P. Jilem., Višňová, U Náhonu	802 334	73 186	579 475	123 998	725	24 950
Pražské Předměstí sever (Dobr., M.Alše)	496 382	186 359	80 501	181 721	2 104	45 698
Kukleny (Růžová)	574 575	148 466	178 731	196 403	2 247	48 728
Březhrad (U Lesika)	340 347	125 800	8 628	163 368	2 855	39 696

V rámci specifických akcí byly dodavatelsky opraveny povrchy chodníků:

- v ulici Jiráskovo náměstí před základní školou – odstranění staré betonové dlažby 30x30 cm, pokládka nové zámkové dlažby, silničních a sadových obrub, přidány nové vodící pásy (274 m²) – práce provedla firma Stavo&Sachs Kukleny s. r. o. v celkové hodnotě 359,47 tis. Kč bez DPH.
- v ulici Markovická – odstranění staré betonové dlažby 30x30 cm, pokládka nové zámkové dlažby, nových sadových obrub, úpravy pro slabozraké občany (251 m²) – práce provedla firma Stavo&Sachs Kukleny s.r.o. v celkové hodnotě 304,40 tis. Kč bez DPH.
- v ulici Dykova – odstranění starého litého asfaltu, pokládka nové zámkové dlažby, nových silničních obrub, úprava vjezdů včetně úprav pro slabozraké občany (359 m²) – práce provedla firma Stavo&Sachs Kukleny s.r.o. v celkové hodnotě 587,27 tis. Kč bez DPH.
- v ulici Husitská – odstranění staré betonové dlažby 30x30 cm, pokládka nové zámkové dlažby, pokládka nových sadových obrub, úprava vjezdů včetně úprav pro slabozraké občany (318 m²) – práce provedla firma Novostav s. r. o. v celkové hodnotě 445,73 tis. Kč bez DPH.
- v ulici Růžová – odstranění staré betonové dlažby 30x30 cm, pokládka nové zámkové dlažby, silničních a sadových obrub, nových vodících pásek (100 m²) – práce provedla firma MATEX HK s. r. o. v celkové hodnotě 98,97 tis. Kč bez DPH, TSHK pokračovaly na dalším úseku chodníku.

V rámci běžné údržby chodníků TSHK opravily větší úseky povrchů v těchto ulicích:

- opravy chodníků s původním povrchem z dlažby 30x30 novou pokládkou zámkové dlažby rozměru 20x10 cm včetně nových silničních či sadových obrub, a to v ulicích Svatováclavské náměstí (104 m²), Kampelíkova (305 m²), Topolová (138 m²), U Lesíka (420 m²), Pouchovská (195 m²), Bělečská (340 m²), Gebauerova (252 m²), Písečná (162 m² + 158 m²), Na Zahrádkách (38 m²), Bezručova (288 m²), Sukovy sady (80 m²), Mateřská škola Štefánikova (138 m²), M. Alše (220 m²), Veverkova (122 m²), bří Štefanů (88 m² + 54 m²), Gagarinova (128 m²), Růžová (226 m²), Pálenecká (62 m²) a další,
- byly opraveny chodníky, které měly původní povrch z betonu či z ražených betonů, odstraněním tohoto povrchu a pokládkou nové zámkové dlažby rozměru 20x10 cm včetně nových silničních či sadových obrub. Práce byly zrealizovány v ul. Heyrovského (468 m²),
- na základě objednávky Magistrátu města Hradec Králové byl opraven chodník ze zámkové dlažby v areálu pozemního hokeje ve Farářství,
- byla opravena plocha před vchodem do malé Harmonie v ul. Souběžná, kam zajíždějí vozy pečovatelské a záchranné služby,
- při opravách v místě křížení chodníků a u přechodů pro chodce byly prováděny bezbariérové úpravy např. v ulicích Husova, Na Dřevěnce, V Koutech, Gočárova, Na Brně,
- dále proběhly opravy živичného povrchu chodníků odstraněním starého původního povrchu a nahrazením novým živичným povrchem v ulicích: Truhlářská (166 m²), Štefánikova (330 m² + 810 m²), Sukovy sady (80 m² + 215 m²), P. Jilemnického (192 m²), Resslova (275 m²), Labská Kotlina (216 m²) a další menší úseky chodníků,
- vzhledem k odkládané rekonstrukci hřbitova v Kuklenách byl opraven přístupový chodník odstraněním starého živичného a položením nového živичného krytu na hřbitově v Kuklenách ve třech etapách, celková plocha (740 m²),
- v centru města proběhla lokální oprava žulové pojezdové dlažby v ulici Švehlova a na Masarykově náměstí,
- ve spolupráci s firmou Hradecké služby, a. s. byla provedena oprava mozaikové žulové dlažby u podzemních kontejnerů na separovaný odpad na všech stanovištích v Hradci Králové,
- ve spolupráci se správci inženýrských sítí a se zhotoviteli větších investičních akcí opravily TSHK ucelené úseky chodníků v ulicích Švendova – dlážděný chodník (469 m²) po rekonstrukci kanalizace zhotovené firmou Stavoka s. r. o., v ul. Krátká a Sládkova – dlážděné chodníky zámková dlažba 20x10 (260 m² + 192 m²) po rekonstrukci plynovodního vedení provedené firmou LB Tech Litomyšl. Stejná firma prováděla rekonstrukci plynovodního vedení v ul. Kuklenská a ve spolupráci s ní byl opraven živичný povrch chodníku v celé šíři (598 m²).

Zemní práce

- Z důvodu poškozené a rozježděné plochy TSHK zajišťovaly terénní úpravy na Novém Hradci Králové Na Rozárce – rovnání terénu a navážení ornice,
- proběhly profilace příkopů přilehlých k vozovkám a strhnutí krajnic, a to v ul. Piletická, Vážní a Partyzánská.

9.3. Zimní údržba

Upravený rozpočet na zimní údržbu na rok 2017 byl ve výši 15.500 tis. Kč. Celkem za rok 2017 činily náklady na zimní údržbu 16 766,81 tis. Kč a roční nárůst nákladů proti roku 2016 byl 6.154,02 tis. Kč.

Náklady na zimní údržbu obnáší mzdy pracovníků, PHM, spotřebované materiály (sůl, výroba solanky, ekogrit, písek, kamenná drť), pohotovosti služeb, opravy techniky, posypových beden a další činností přímo související se zimní údržbou.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ provádějí zimní údržbu na základě Plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Hradec Králové schváleného Radou města Hradec Králové. Hlavním cílem je zabezpečit kvalitní přípravu a realizovat vlastní výkon zimní údržby na území statutárního města Hradec Králové z hlediska celospolečenských potřeb. Zimní údržba je souhrnem řídicích a výkonných činností, kterými se odstraňují, nebo alespoň zmírňují závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ pravidelně organizují pro vedení města, zainteresované subjekty (např. Dopravní podnik města Hradce Králové, Policii České republiky, Městskou policii, Údržbu silnic Královéhradeckého kraje, a. s.) a mateřské školy předvedení připravenosti techniky na období zimní údržby v areálu TSHK. Přehlídka se konala dne 2. 11. 2017.

V současné době se udržuje 102 km vozovek místních komunikací a více jak 335 km chodníků a cyklostezek. Další činností byla údržba zastávek MHD a přechodů pro chodce na celém území města Hradce Králové celkem v 25ti programech. Jednalo se o ruční úklid pomocí malé strojní mechanizace (košťata, lopaty, stroje Limpar, sněhové frézy). Údržba byla zajišťována odmetáním a posypem inertním materiálem. Dále byla prováděna údržba podchodů pro chodce a schodišť na území města opět odmetáním sněhu a posypem inertním materiálem. Jako posypový materiál se na území města používala posypová sůl, ekogrit, kamenná drť a tříděný písek.

Největší počet výjezdů techniky na údržbu vozovek byl jednoznačně v lednu, kdy 4 vozidla vyjela celkem na 120 zásahů na zmírnění povětrnostních podmínek. Proběhla údržba nejen při spadu sněhu, ale docházelo i k namrzání vlhkých, holých vozovek. Nejvyšší spotřeba posypové soli na vozovky byla v lednu (599,5 tuny), což činilo skoro 69 % spotřeby soli za celou zimu 2017. Spotřeba solanky v lednu činila 135 926 litrů, což bylo dokonce 75 % spotřeby solanky za celé zimní období 2017.

V měsíci únoru proběhlo celkem 34, v listopadu 6 a v prosinci 2017 40 výjezdů vozidel na údržbu vozovek. V březnu neproběhl výjezd žádný. Spotřeba posypové soli na údržbu vozovek za tyto 4 měsíce činila 269,81 tun.

TSHK prováděly na základě smluvního vztahu zimní údržbu na Terminálu hromadné dopravy pro Dopravní podnik města Hradec Králové, a. s. a pro Toyotu Tsusho Praha s. r. o. údržbu chodníků a před obchodním centrem FUTURUM část veřejného prostoru.

V měsíci lednu, únoru, březnu a prosinci probíhala zimní údržba chodníků, veřejných prostranství, schodišť, zastávek MHD. V měsíci lednu bylo nařízeno celkem 21 výjezdů na odmetání a posyp chodníků. V měsíci únoru bylo nařízeno 8 výjezdů, v březnu pak neproběhl žádný výjezd stejně jako na vozovkách. V měsíci listopadu nám přály klimatické podmínky a výjezd nebyl potřeba, v prosinci bylo nařízeno 6 výjezdů na odmetání a posyp chodníků.

Na chodníky, cyklostezky a veřejná prostranství bylo největší množství materiálu spotřebováno v měsíci lednu (401,54 tun posypové směsi a 55,6 m³ ekogritu), v měsících únoru, březnu, listopadu a prosinci pak celkem 28,65 m³ ekogritu a 196,46 tun posypové směsi.

Na zimní údržbu v období leden–prosinec 2017 bylo celkem spotřebováno 869,80 tun posypové soli a najeto celkem 14.818 km. Dále byla spotřeba 598 tun posypové směsi, 84,25 m³ ekogritu, 182.039 litrů solanky a 96,63 tuny šetrkodrti 2/4 mm na posyp zledovatělých a namrzlých komunikací u zdravotnických zařízení, škol a školek a na posyp komunikací, které nejsou udržovány chemickými prostředky (neudržované vozovky).

9.4. Městská zeleň

Na středisku městská zeleň byl v roce 2017 upravený rozpočet ve výši 47.200 tis. Kč. Skutečné náklady činily 54.600,79 tis. Kč a výnosy byly 2.675,80 tis. Kč.

Tabulka nákladů jednotlivých činností střediska městská zeleň

							v tis. Kč	
	Celkem náklady	Spotřeb. nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Výnosy	Celkem HV
Mobilní zeleň	746,50	183,02	42,44	197,04	2,41	321,59	-30,44	716,06
Péče o stromy	19 253,30	3 749,33	2 695,47	11 036,77	134,24	1 637,48	-766,94	18 486,36

Výsledky hospodaření 2017

	Celkem náklady	Spotřeb. nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Výnosy	Celkem HV
Péče o travnaté plochy	20 981,09	4 127,47	1 428,06	13 083,85	97,84	2 243,87	-1 199,24	19 781,85
Vnitrobloky	123,27	13,04	6,26	96,88	1,23	5,87	-2,04	121,23
Květinové záhony	2 384,54	1 065,75	66,24	1 169,51	9,07	73,96	-63,58	2 320,96
Péče o keře	5 349,21	643,11	307,87	3 983,93	18,77	395,54	-308,05	5 041,16
Živé ploty	3 569,98	427,40	277,07	2 497,80	17,18	350,53	-207,68	3 362,30
Chemická ochrana	723,17	109,63	40,68	541,45	1,96	29,45	-34,41	688,76
Údržba technického zařízení	1 057,80	266,27	77,56	631,29	2,72	79,96	-49,13	1 008,68
Rekultivační práce	411,92	80,98	25,91	262,20	1,75	41,09	-14,28	397,64
Středisko – Zeleň	54 600,79	10 666,01	4 960,82	33 500,72	293,91	5 179,33	-2 675,79	51 925,00

Sečení travnatých ploch

Celková výměra travnatých ploch v roce 2017 činila 369,5 ha. Do první třídy intenzity údržby bylo zařazeno 17,7 ha s počtem sečí 6-13 x za rok, do druhé intenzitní třídy údržby 245 ha s počtem sečí 3-10 x za rok a do třetí intenzitní třídy údržby 106,8 ha, kde byly travnaté plochy sečeny 1–8 x za rok. Celkově posečená plocha činila 2 180,8 ha, což je o 241,2 ha méně než v roce 2016.

Jednotkovou cenu sečení ovlivnily úklidové práce travnatých ploch, u kterých došlo k výraznému navýšení z důvodu potřeby četnějších úklidů popadaných větví po mimořádných povětrnostních situacích během roku 2017, ve kterém bylo těchto událostí mnohem více než v předešlých letech.

Sezónu sečení travnatých ploch v roce 2017 výrazně ovlivnil průběh počasí. Na rozdíl od předchozích let byly srážkové úhrny celkově výrazně vyšší po celou dobu vegetační sezóny. Celkové vysoké množství srážek ovlivnilo růst trávy, což se projevilo např. tím, že v žádném období léta nedošlo k zaschnutí trávy. V roce 2017 byla po celé období používána technologie mulčování.

Celkové náklady na sečení travnatých ploch byly proti plánu vyšší. Zvýšení těchto nákladů bylo způsobeno zejména nárůstem osobních nákladů, které zapříčinilo zvýšení mzdových tarifů v roce 2017. Další zvýšenou položku představovala spotřeba náhradních dílů a oprav strojů. Tyto náklady ovlivnilo větší namáhání strojů způsobené větším nárůstem trávy a současně se začalo projevovat i zastarání strojového parku používaného k sečení. Celkové náklady na sečení travnatých ploch byly vyšší ve srovnání se suchými léty 2015 a 2016, ale současně nedosáhly úrovně nákladů v roce 2014.

Výsadba stromů

Celkem bylo v roce 2017 vysazeno 594 stromů, což je o 94 více než bylo plánováno v rámci rozpočtovaných nákladů.

Celkové náklady na výsadbu stromů byly oproti plánu vyšší. Náklady na výsadbu stromů ovlivnil jednak jejich větší počet, dále vyšší mzdové a režijní náklady, ale také pořizovací cena stromů. Náklady na výsadbu jednoho stromu byly proti plánu vyšší o 19 %. Jednotkovou cenu výsadby stromů ovlivňuje nákupní cena výsadbového materiálu, která byla v průměru o 254 Kč vyšší než v předchozím roce. Nákupní cenu stromů ovlivňuje zejména druhová skladba stromů a velikost pořizovaných sazenic. V roce 2017 byly pořizovány z většiny sazenice o obvodu kmínku 12-14 cm. Tyto sazenice vykazují dobrou ujmavost a odolnost k přesazovacímu šoku při relativně příznivé pořizovací ceně.

V měsíci dubnu bylo na území města vysázeno celkem 49 ks listnatých a jehličnatých stromů ve 14 druzích. Do jarního termínu byla zařazena výsadba 20 javorů do ulice Akademika Bedrny. Jednalo se o novou liniovou výsadbu stromů myšlenou jako odclonění slunné loučky od rušné komunikace. Pro tuto výsadbu byl vybrán štíhle rostoucí kultivar javoru červeného s hustě větvenou korunou, který vyniká časným kvetením tmavě červených květů a na podzim pak zářivým zbarvením listů. Na území města je nové stromořadí tohoto druhu jediné.

V ulici Šimkova za budovou Magistrátu města Hradec Králové bylo v rámci obnovy stromořadí vysázeno 6 nových stromů jako náhradní výsadba za neperspektivní dřeviny, které byly pokáceny z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a vitality. Jednalo se o javory (Acer platanoides).

V jarním termínu byly doplňkově vysazeny i jehličnaté dřeviny, jednalo se o 14 stromů vysazených jako solitéry v různých částech města. Tyto výsadby nahradily suché a poškozené jehličnaté stromy. Vysazeny byly především douglasky a borovice.

V podzimním termínu bylo vysazeno 545 ks stromů, a to na základě rozhodnutí o povolení ke kácení odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové a dále náhrady za suché a uhynulé stromy. Největší druhové zastoupení měly javory (129 ks ve 14 druzích) a okrasné třešně (85 ks v 15 druzích). Javory byly zvoleny především pro svou relativní odolnost proti suchu. Podzimní výsadba dřevin se dále zaměřila na obnovu dřevin, které uhynuly vlivem dlouhotrvajícího sucha z let 2015 a 2016 a nepříznivé půdní vlhkosti, kdy nedostatek vláhy přetrvával i v hlubších vrstvách půdy. Tyto výsadby byly realizovány téměř ve všech městských částech. Jednalo se především o výsadby solitérních stromů.

Nejpočetnější výsadba podzimu se uskutečnila ve Vážní ulici ve skladištní oblasti, kde bylo v zimě pokáceno 66 přestálých a pro okolí nebezpečných topolů a místo nich zde bylo vysazeno 33 mladých topolů (*Populus simonii* 'Fastigiata') a 25 javorů (*Acer campestre* 'Elegant').

Početnou výsadbou byly v centru města doplněny Šimkovy sady (29 ks) a Jiráskovy sady (14 ks). Jednalo se o náhradní výsadbu za pokácené dřeviny, které byly odstraněny z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a nevyhovující provozní bezpečnosti.

V ulici Družstevní bylo vysázeno 12 jeřábů (*Sorbus thuringiaca* 'Fastigiata'). Jednalo se o doplnění stávajícího stromořadí a náhradu za uhynulé stromy.

V ulici Hradební v blízkosti divadla Drak byla provedena obnova vybraných katalp (6 ks), které byly v návaznosti na správné řízení pokáceny z důvodu velmi zhoršeného zdravotního stavu a narušené statické stability.

V ulici Pouchovská byla provedena obnova jedné části uličního stromořadí, která navazovala na opravu chodníku poškozeného od kořenů. Pro obnovu byl zvolen úzkokorunný kultivar javoru (*Acer campestre* 'Elegant') odolný vůči městskému prostředí a provozní zátěži.

Dále byly doplněny stromy v sídlištní zástavbě Labská Kotlina I (15 stromů) a ul. Severní (9 stromů). Jednalo se především o náhradu za uschlé dřeviny. Nové stromy budou tyto lokality zpestřovat jarním kvetením a podzimním zbarvením listů.

V návaznosti na další úhyn stromů v lokalitě Boreček v Březhradu zde bylo v podzimním období vysazeno 48 nových stromů. Jednalo se o 8 javorů, 30 borovic a 10 akátů. S ohledem na charakter dané lokality byly zvoleny malé sazenice, které v daném prostoru budou mít větší perspektivu a šanci na užití.

V ulici Václavkova proběhla obnova stromořadí výsadbou 9 hlohů (*Crataegus lavalleyi* 'Carrierei'). Původní stromořadí, které rostlo v ochranném pásmu teplovodu, bylo vykáceno v rámci plánované rekonstrukce této sítě. Nové stromy byly umístěny v návaznosti na jednání se správcem sítě. Ze stejných důvodů byla provedena náhradní výsadba v ulici Milady Horákové. Především bylo obnoveno vykácené stromořadí výsadbou 7 ks kulovitých platanů (*Platanus hispanica* 'Alphens Globe'), dále byly vysázeny 2 javory (*Acer platanoides*) a 2 okrasné jabloně (*Malus* 'Rudolph').

V ulici Švendova došlo v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace k odstranění dřevin a keřových porostů rostoucích v ochranném pásmu těchto sítí a po projednání se správcem sítě následně k výsadbě nových stromů. Jednalo se o výsadbu 2 lip (*Tilia cordata* 'Greenspire' a *Tilia platyphyllos* 'Rubra') a dále o liniovou výsadbu 14 převislých okrasných třešní (*Prunus subhirtella* 'Pendula Plena Rosea'), které budou na jaře ulici zkrášlovat plnými světle růžovými květy a v podzimním období žlutooranžovým zbarvením listů.

V ulici Mrštíkova byla zrealizována liniová výsadba 7 okrasných třešní (*Prunus* 'Snow Fountains'). Jednalo se o náhradní výsadbu za dřeviny, které zde byly na základě žádostí občanů pokáceny z důvodu stínění a nevhodného umístění do blízkosti obytného domu. Pro novou výsadbu byl zvolen kultivar s převislým deštníkovitým tvarem koruny, který v jarním období vyniká záplavou bílých květů. Obdobná náhradní výsadba ze stejného důvodu proběhla i v ulici Milady Horákové a Prostějovská. Jednalo se o náhradní výsadbu 4 a 3 okrasných třešní stejného kultivaru.

Obnova zeleně probíhala i v mateřských školách, ve kterých došlo k odstranění poškozených a neperspektivních stromů a jejich nahrazení stromy novými. Pro MŠ Štefánikova, MŠ Milady Horákové, MŠ Věkoše, MŠ Lužická byly vybrány především javory, okrasné třešně, jeden liliovník a jilm.

Poměrně hojně byly vysazovány dřeviny se sloupovitým tvarem koruny. Jednalo se především o břízy (*Betula pendula* 'Fastigiata'), duby (*Quercus robur* 'Fastigiata'), topoly (*Populus simonii* 'Fastigiata'), jilmy (*Ulmus carpinifolia* 'Wredei') a dále liliovník (*Liriodendron tulipifera* 'Fastigiata'). Tento typ koruny, který je pro Hradec Králové tradiční, byl na mnoha místech města volen i z prostorových důvodů. Celkem bylo takovýchto stromů vysazeno 86 ks.

Doplňkově byly vysazovány i jehličnaté dřeviny. Celkový počet byl 49 ks v 5 druzích. Jednalo se především o náhrady za suché stromy. Celkem 12 stromů bylo doplněno do sídliště v ulici Třebechovická, 13 stromů do sídliště v ulici Čajkovského, 6 stromů do sídliště v ulici Na Kotli a 6 stromů do sídliště v ulici Hradecká. Jednalo se hlavně o náhrady za suché dřeviny, které zde uhynuly následkem dlouhotrvajícího sucha.

Obnovena byla část doprovodného stromořadí podél vodoteče v ulici Svatojánská. Vysazeno zde bylo 10 ks javorů (*Acer platanoides*).

Doplňování dřevin na vojenském hřbitově pokračovalo i v podzimním termínu 2017. Byly zasazeny 4 douglasky (*Pseudotsuga menziesii*) jako náhradní výsadba za dřeviny odstraněné ze zdravotních důvodů.

Inventarizace dřevin, kontrolní činnost, péstební opatření na stávajících dřevinách

V návaznosti na zpracovanou inventarizaci stromů na území města Hradec Králové, která byla Technickým službám Hradec Králové oficiálně předána v I. čtvrtletí 2017, byla od 1.4.2017 na stávajících dřevinách zahájena systémová kontrolní činnost. Tato činnost byla zaměřena na kontrolu kvalitativních atributů dřevin, zjišťování možných defektů na dřevinách a v případě potřeby i navrhování péstebních opatření. Při kontrolní činnosti se vychází z metodiky hodnocení dřevin, která byla zpracována pro inventarizaci dřevin.

Počet stromů, které byly v rámci inventarizace v Hradci Králové hodnoceny samostatně, činí 44.000 ks. 500.000 ks stromů bylo hodnoceno ve skupinách.

V souvislosti s kontrolní činností byla v průběhu roku 2017 prováděna péstební opatření na stávajících dřevinách, tzn. především řezy udržovací a stabilizační, v menší míře řezy tvarovací a zakládací. Dále byly zrealizovány předepsané instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů, které byly vyhodnoceny jako dřeviny s rizikovým větvením.

V rámci kontrolní činnosti bylo v roce 2017 zkontrolováno 2.527 stromů. Počet stromů ošetřených péstebním opatřením dle standardu – řez stromů, činil 1.819 kusů. Nejvíce dřevin bylo ošetřeno řezem bezpečnostním a řezem zdravotním, celkem 1.081 stromů. Nově bylo do korun stromů nainstalováno 105 ks bezpečnostních vazeb.

Květinové záhony

Více než 56 tisíc letniček pěti desítek druhů a mnoha barev květů byly Technickými službami Hradec Králové vysazeny ve druhé polovině května roku 2017 do ulic a parků ve městě. Druhá skladba byla mnohem pestřejší než obvykle. Zatímco v roce 2017 se v záhonech objevilo padesát druhů letniček, v předchozích letech to bývala jen zhruba polovina. Místem s největším počtem letniček byly Jiráskovy sady, kam pracovníci střediska městské zeleně vysadili téměř 23,5 tisíce sazenic, z toho 12 tisíc na největší záhon v parteru parku. Lokality, kde se letničky objevily poprvé, byl záhon u pískovcové plastiky poblíž zastávky MHD před hotelem Alessandria. Prostranství zde ozdobila směs několika druhů letniček. Výsadba byla provedena na základě požadavku tamní Komise místní samosprávy.



Mimořádné události střediska městská zeleň

V září 2017 se odborní pracovníci střediska městská zeleň TSHK podíleli na akci „Dny evropského dědictví“, kterou pořádal odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové. V roce 2017 byla tato akce zaměřena na téma „Procházka po hradeckých parcích a sadech“. Ve speciálním programu byly ve vybraných parcích a sadech připraveny odborné komentované prohlídky, byla zpřístupněna pevnostní kasemata a skleník v Jiráskových sadech. V komentovaných prohlídkách odborníci ze správy městské zeleně, čištění města a hřbitovů přiblížili návštěvníkům historii parků a současně se zaměřili na odborný dendrologický výklad, ve kterém podrobně představili reprezentativní strom pro každý park a dále popsali i ostatní zajímavé

dřeviny. Výklad byl dále zaměřen i na systém péče o veřejnou zeleň. Komentované prohlídky byly organizovány v Jiráskových sadech, v parku u zdravotní školy a v parku 5. května.

V listopadu se TSHK podílely na organizaci výstavy věnované památce prezidenta Václava Havla, když zajišťovaly dopravu výstavy z Prahy a její složení na královéhradecká náměstí. vlastní instalaci výstavy a montáž zajišťoval pořadatel.

TSHK zajišťovaly, tak jako každý rok, instalaci vánočních stromů na královéhradecká náměstí. Vánoční stromy byly tradičně instalovány na Velkém náměstí, Masarykově náměstí a náměstí 28. října. Všechny stromy byly získány od soukromých dárců. Dlouhodobě je tato akce organizována tak, že dárci je poskytnuto odstranění stromu z jeho pozemku zdarma vč. odfrézování pařezu a v případě zájmu i kompenzace dřevní hmoty. Na druhé straně dárce neobdrží žádnou finanční kompenzaci za poskytnutý strom. Vzhledem k poškození smrků zvýšeným výskytem kůrovce v letech 2015 a 2016 se stává čím dál složitějším vyhledat a získat vhodné stromy. Každoročně je tak organizována propagační kampaň k získání vánočních stromů, která startuje již v září. Potencionální dárci jsou oslovováni prostřednictvím tištěných médií, výzvou v rozhlase i na webových stránkách naší organizace i magistrátu města.



9.5. Čištění města

Upravený rozpočet v roce 2017 činil 23.097,50 tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2017 byl ve výši 23.630,74 tis. Kč. Upravený rozpočet položky WC a tržnice byl stanoven na 2.500,00 tis. Kč, náklady v roce 2017 činily 3.019,82 tis. Kč a výnosy 218,03 tis. Kč.

Na tržnici je vybírán místní poplatek ve výši 100 Kč za 1 m² pronajatého místa a jeden den. Takto vybrané poplatky se každý měsíc odvádí statutárnímu městu Hradec Králové.

Za použití veřejného WC je vybírán jednorázový poplatek ve výši 5 Kč. Tyto přijaté finanční prostředky jsou příjmem/výnosem TSHK v hlavní činnosti.

Tabulka nákladů jednotlivých činností střediska čištění města **v Kč**

	Rozpočet	Výnosy	Celkem náklady	Skutečnost				
				Spotřeb. nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Čištění města	23 097 500	-523 663	24 154 398	4 342 214	1 466 596	14 847 346	101 183	3 386 117
ČM strojní	12 947 500	-268 823	13 226 992	3 014 277	938 006	6 699 154	55 388	2 520 168
ČM ruční	10 000 000	-252 567	10 778 320	1 316 454	520 980	8 050 435	43 713	846 738
Podchod	150 000	-2 273	149 086	22 426	9 172	97 757	521	19 211
WC, tržnice celkem	2 500 000	-218 033	3 019 818	427 055	251 631	2 216 692	10 737	113 703
WC	2 000 000	-202 775	2 439 688	346 316	215 908	1 774 881	8 734	93 850
Tržiště	500 000	-15 258	580 130	80 739	35 723	441 811	2 003	19 853

Druh prováděných činností v jednotlivých ročních obdobích určoval převážně charakter počasí. Rok 2017 byl plný extrémů, vysokých teplotních výkyvů a silných víchřic. Začátek roku 2017 byl ve znamení dlouhodobých celodenních mrazů a leden byl čtvrtým nejstudenějším za dobu, kdy se teploty v Česku měří, a vůbec nejstudenějším za posledních 77 let. V zimním období bylo použito k ošetření chodníků značné množství inertního posypového materiálu, což se projevilo hned při jarním úklidu i v celkovém množství odevzdaných odpadů. Strojní i ruční úklid města byl zahájen koncem února a probíhal až do konce roku. Z celého území města bylo uklizeno 2.799,21 tun odpadu, uličních smetků a biologického materiálu k dalšímu zpracování, což je o 830,68 tun více než v roce 2016.

Strojní metení vozovek

Náklady na strojní metení vozovek odpovídaly plánu. V Plánu čištění statutárního města pro rok 2017 (dále Plán čištění) byly vozovky rozděleny do 32 úseků v celkové délce 456 km. Metení silnic probíhalo po celý rok a bylo omezováno pouze při výkyvu teplot. K prvnímu vyjetí zametacích strojů došlo 21. února a první metení po zimním období bylo dokončeno koncem května.

V jednotlivých lokalitách, převážně však v obytných a vilových čtvrtích, docházelo s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu k razantování obrub a ručnímu odstraňování nečistot v místech nedostupných technice a pod parkujícími vozidly. Na tuto činnost byl vyčleněn jeden zametací stroj, metení úseků pak zajišťovaly zbylé jeden až dva stroje. Při sběru listů byly zametací vozy zkoordinovány společně s pracovníky střediska čištění města, kteří byli vybaveni zádovními fukary a vyfukovali listy z nedostupných míst na komunikace pod sací hubici zametacího vozu. Takto byly uklizeny vozovky, parkoviště a částečně i travnaté plochy v lokalitách s vysokou koncentrací městské zeleně. Sběr listů probíhal až do 15. prosince, pak došlo k poklesu teplot pod bod mrazu a stroje musely být odstaveny. Na exponovaných komunikacích a vozovkách v centru města bylo provedeno strojní čištění během roku 3-4 x, na komunikacích s menším provozem 2-3 x. Mimo metení úseků zahrnutých do Plánu čištění probíhalo metení vozovek na jmenovitých akcích, kulturních akcích a na objednávkách pro soukromé subjekty.

Nový silniční zametací stroj pořízený v rámci Operačního programu Životní prostředí - „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ byl provozován v souladu s výzvou Státního fondu životního prostředí České republiky a podmínky určené pro získání dotace byly splněny. Po celý rok docházelo k pravidelnému monitorování a vyhodnocování harmonogramu metení dotčených úseků. Rovnoměrné rozvržení četností metení umožnilo využití zametacího vozu i v dalších lokalitách, které do tohoto programu zařazeny nebyly. Pořizovací cena stroje je rozložena v podobě odpisů na dobu 10 let a ročně zatíží úsek strojního metení vozovek ve výši 500 tis. Kč.

Přehled úseků a četnost metení vozidlem pořízeným v rámci OPŽP

úsek č.	lokalita	četnost metení (léto/zima)
1	město – trasy MHD	6/3
3	město – trasy MHD	6/3
4	Labská Kotlina II - trasy MHD	4/2
11	Moravské Předměstí – hlavní vozovky	4/2
12	Moravské Předměstí – boční vozovky	4/2
13	Třebeš	4/2
17	Labská Kotlina II - boční vozovky	4/2

Výsledky hospodaření 2017

(letní období 1. 5. – 31. 10., zimní období 1. 11. – 30. 4.)

Celkem bylo zameteno 2.070 km vozovek při metení úseků, 47 km při mytí chodníků, 100 km při razantování obrub zarostlých plevellem a 45 km při sběru listí, celkem tedy 2.262 km. V roce 2016 to bylo 1.957 km. Na kompostárně na letišti bylo uloženo 1.368 tun smetků včetně listí z podzimního úklidu, což je o 297 tun více než v roce 2016.

Státní vozovky I. třídy jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vozovky II. a III. třídy vlastní Královéhradecký kraj a údržbu zajišťuje společnost Údržba silnic KHK, zaměstnanci TSHK zde proto neprovádějí strojní metení.

Jedná se o tyto vozovky:

- vozovky I. třídy – Gočárovův okruh, Sokolská, Střelecká, Resslova, Pilnáčkova, Okružní, Víta Nejedlého, Brněnská, Rašínova, M. D. Rettigové, Antonína Dvořáka a Koutníkova,
- vozovky II. a III. třídy – Kladská, Zborovská, Akademia Bedrny, Jana Černého, Petra Jilemnického, Kutnohorská, Vlčkovická, Úprkova, Lhotecká, Stříbrná, Podhůrská, Librantická.

Všechny tyto komunikace byly meteny jejich správci jen s minimální frekvencí na hranici nutnosti stanovené zákonem, tedy maximálně 2 x za rok. Rozdíl v čistotě těchto vozovek oproti vozovkám v naší správě byl zřetelný. Docházelo tak nejen k usazování nadměrného množství pevných látek u obrub a následnému prorůstání vegetací, ale i ke zbytečnému zvyšování imisní zátěže resuspencí jemných prachových částic a následnému rozptylu do okolí.

Při extrémních teplotách v letním období probíhalo v centru města kropení vozovek s ozónováním. Kropicí vozy vypomáhaly hlavně při zálivce nově vysazených stromů. První voda začala ke kořenům proudit již koncem dubna a zálivka pokračovala až do 21. září. Rok 2017 se řadil mezi tři nejteplejší roky ve světových dějinách měření. Podle vyjádření ČHMÚ nedostatek sněhu a podprůměrné množství srážek v minulých letech zařadil východní Čechy mezi regiony nejvíce postižené suchem. Po celý rok byla proto maximální snaha zajistit dostatek vláhy ke všem novým výsadbám. K zálivce byla využívána voda ze studny v areálu TSHK, Na Brně. Za celý rok bylo k zálivce použito 1.588 m³ vody.

Strojní metení chodníků

Náklady na strojní metení a mytí chodníků a cyklostezek odpovídaly plánu. Chodníky a cyklostezky byly rozděleny do 37 úseků o celkové délce 329,5 km chodníků a 42,7 km cyklostezek. Přibližně 179 km chodníků zařazených do plánu čištění vyžadovalo vzhledem ke svému celkovému stavebnímu stavu údržbu vozidly s nižší hmotností a menší průjezdnou šířkou.

V lednu a převážnou část února byly všechny zametací stroje upraveny pro potřeby zimní údržby. Metení chodníků bylo zahájeno 20. února v centru města a na frekventovaných úsecích. Zpočátku byly nasazeny pouze 3 stroje z důvodu zachování připravenosti ostatní techniky pro výkon zimní údržby. Přestavba dalších strojů ze zimního provozu na letní proběhla v průběhu března. První metení chodníků bylo zaměřeno na úklid posypového materiálu, který bylo nutné odstranit co nejdříve. V centru města a na sídlištích bylo hotovo počátkem května. V lokalitách, kde údržbu zajišťovaly užší stroje, bylo první metení dokončeno až koncem května. Letní metení chodníků provádělo celkem 7 vozidel. Četnost metení byla upravována podle aktuálních potřeb a v závislosti na momentálním stupni znečištění v jednotlivých lokalitách. V létě byli v souvislosti s klimatickými podmínkami a při extrémních teplotách někteří řidiči převedeni na zálivku stromů a zametací stroje byly odstaveny. Metení během roku provedeno 5-4 x na frekventovaných místech, v obytných zónách a vilových čtvrtích 4-3 x. Na podzim probíhal sběr listí po celý listopad. Na začátku prosince byly některé stroje odstaveny a upraveny pro potřeby zimní údržby. Sběr listí pokračoval v omezené míře, přesto se nám podařilo odstranit převážnou většinu spadaneho listí před prvním sněhem a zamrznutím. 15. prosince bylo nutné přestavět pro potřeby zimní údržby všechna vozidla a strojní metení chodníků bylo ukončeno.

Celkem bylo strojně zameteno 1.364 km chodníků a cyklostezek. Z chodníků a veřejných prostranství bylo zameteno 922,95 tun smetků, což je o 440,6 tun více než minulý rok.

V městských lesích jsme prováděli pravidelnou údržbu lesních cest Hradečnice a Písečnice a navazujících komunikací, které společně tvoří lesní okruh. První údržba proběhla 3.3.2017 a probíhala pravidelně každý pátek. K údržbě byl používán tažený fukar Buffalo Cyclone KB4. Jedná se o efektivní a vysoce výkonné zařízení pro odstraňování listí a rostlinných zbytků z travnatých ploch na golfových a jiných sportovních hřištích a z velkých parkových trávníků. Tento fukar je umístěn na dvoukolovém podvozku a je tažený za komunální stroj. Pro naše potřeby byl dodán upravený pro provoz na pozemních komunikacích. To nám umožňuje bezproblémovou přepravu po celém městě a údržbu i mimo travnaté plochy. Poslední čištění se konalo

24.11.2017. Náklady na údržbu stezek lesního okruhu, které jsou ve správě Městských lesů, činily 216.148 Kč.

V březnu, po ukončení zimní údržby, byl jeden úzkorozchodný samosběrný zametač Hako Citymaster 1200 s kloubovým řízením a hydrostatickým pojezdem vybaven systémem selektivní aplikace herbicidů amerického výrobce Weedseeker. Tato patentovaná technologie využívá optické a počítačové systémy pro rozeznání plevelů v chodníku. Pracovní šíře je od 1200 do 1500 mm a optimální pracovní rychlost je 6-8 km/h. Elektronický systém řízení postřiku aplikuje herbicid pouze v místě výskytu rostlin v závislosti na pojezdové rychlosti. Oproti ručnímu postřiku se jedná o mnohem rychlejší způsob ošetření zpevněných ploch. Nedocházelo tak k přerůstání plevelů, na které jsme byli v minulosti upozorňováni obyvateli jednotlivých městských částí. Provozován byl nepřetržitě až do 13. října. Poté byl stroj upraven pro metení chodníků a byl také nasazen při sběru listů.

Jarní mytí chodníků bylo zahájeno 7.3. mytím ploch při blokovém čištění a umytím všech schodišť a podchodů, kde byl nejvíce používán inertní posypový materiál. Mytí frekventovaných chodníků bylo prováděno v nedělních směnách, kdy byla relativně nízká frekvence chodců. Všechny plánované úseky chodníků a prostranství byly umyty proudnicí ze silničního kropicího vozu, chodníkovým nosičem nástaveb s přední kropicí lištou nebo tlakovou vodou WAP. Do plánu mytí mimo blokové čištění byly zařazeny následující lokality: Bat'kovo náměstí, Švehlova, Čelakovského, Masarykovo náměstí, tř. ČSA, Mostecká, Komenského, I. Herrmanna, Rokitanského, Riegrovo náměstí, S. K. Neumannova, Dukelská, nám. 28. října, Buzulucká, Antonína Dvořáka, Koutníková, M. D. Rettigové, Resslerova, Střelecká, Gočárova třída, Pospíšilova třída, tř. SNP, areály Hvězda a Pod Strání, rampy a schodiště do podchodů na tř. E. Beneše a Brněnské, mosty Orlický, Malšovický, U Soutoku, Labský, Pražský, Tyršův, Moravský a schodiště starého města.

Mytí Ulrichova náměstí a Malého náměstí proběhlo za pomoci speciálního rotačního čističe povrchů Mosmatic FL-AH 520 s vysokotlakým strojem na podvozku Kränzle B 270 T. Tento profesionální rotační čistič v nerezovém provedení je určený pro čištění velkých ploch vysokotlakým proudem vody. Pracovní šíře je 520 mm a možnost nastavení výšky zajišťuje efektivní čištění. Speciální provedení čtyř nerezových koleček zajišťuje snadnou manévrovatelnost. Na vysokotlačkovém nerezovém středě vybaveném samomazacími nerezovými ložisky jsou rotační ramena s tryskami, které odmyývají nečistoty z povrchů rovnoměrně tlakem od 10 až po 250 barů. Vysokotlaký stroj je poháněn benzínovým motorem HONDA, obsluha tedy není závislá na zdroji elektrické energie. Stroj je schopen nasávat vodu i z externí beztlakové nádrže a není závislý na vodovodním řádu. Odmyté nečistoty byly za pomoci dvoumotorového průmyslového vysavače Soteco Sub s kontinuálním odsáváním vody odváděny mimo mycí prostor, který se následně ještě domyl ruční tryskou. Celý tento proces byl sice velmi časově náročný, ale odměnou za trpělivost byl výrazný rozdíl a zašlé plochy opět zářily čistotou.

V omezené míře bylo prováděno také odmašťování chodníku před nádražní halou na Riegrově náměstí a pískovcového schodiště před čp. 81 v ul. V Kopečku, které je v nočních hodinách nadměrně znečišťováno návštěvníky centra města.

Celkem bylo při jarním mytí umyto 52,6 km chodníků. Spotřebováno bylo 2.033 m³ vody.

Ruční čištění města

Náklady na ruční úklid odpovídaly plánu. Ulice zahrnuté do plánu ručního úklidu byly rozděleny do 10 úseků. Pracovní doba ručního čištění byla celoročně od 6. hodiny ranní. Tak mohl být včas zajištěn úklid na místech s nadměrným výskytem znečištění (zastávky MHD Adalbertinum + ul. V Kopečku, Rokitanského, podchod Karla IV., Letců) a nedocházelo v těchto oblastech zároveň k rušení nočního klidu. Úklid o víkendech probíhal pravidelně po celý rok při sobotní i nedělní směně. Na základě žádosti KMS prováděli víkendový úklid dva pracovníci. Na frekventovaných ulicích, náměstích a veřejných prostranstvích byly k údržbě používány čtyři ručně vedené vysavače Glutton. Došlo tím k zajištění vyšší efektivity úklidu a k pravidelnému snižování prašnosti v místech, kam se nedostanou zametací stroje. Dva vysavače mají moderní elektrický pohon, který je na rozdíl od spalovacích velice tichý a neprodukuje žádné emise CO₂. Využívány byly především na starém městě a pěší zóně.

Dalších 12 pracovníků provádělo ruční čištění v rámci blokového čištění, odstraňování prorůstající trávy z chodníků i vozovek v okrajových částech města a mimo lokality blokového čištění, kolem sloupů veřejného osvětlení, ostrůvků v křižovatkách a přechodech pro chodce. Od dubna do října prováděli speciálně proškolení pracovníci střediska čištění města také chemické ošetření chodníků a ploch kontaktními herbicidy, které výrazně usnadnilo jejich následné mechanické odstranění.

Od jarních měsíců byla využita nabídka z Úřadu práce zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání s částečnou refundací nákladů jejich mezd. Tito pracovníci vykonávali jednoduchou a nekvalifikovanou práci, např. úklid odpadků z travnatých ploch a okolí silnic, odstraňování neoprávněných výlepů plakátů na městském majetku nebo vypomáhali při odstraňování prorůstající trávy z chodníků. V případě potřeby zastupovali za pracovníky při ručním čištění města.

Odpad z ručního čištění v centru města byl ukládán do odpadových nádob umístěných po městě, jejichž svoz zajišťuje firma Hradecké služby, a. s. Tímto způsobem bylo nashromážděno cca 30-40 t odpadu. Důležitou úlohu zastalo ruční čištění i při konání kulturních akcí a zajištění pořádku během nich i po jejich skončení. Během roku tak bylo uklizeno celkem 7,62 tun odpadů z veřejných ploch v souvislosti s konáním těchto akcí. Dále bylo uklizeno a odvezeno 4,52 tun drobného odpadu, který byl ručně sesbírán v příkopech na zelených plochách, podél vodotečí apod.

Součástí ručního úklidu byl svoz uhynulých zvířat z vozovek a veřejných prostranství na území města do veterinárního zařízení ve Věkoších. Dne 20. ledna 2017 byl v Hradci Králové prokázán vir aviární influenzy subtypu H5 u labutě uhynulé na soutoku Labe s Orlicí. Jednalo se o druhé potvrzení výskytu viru H5 (ptačí chřipky) u volně žijících ptáků v Královéhradeckém kraji. Z tohoto důvodu prováděli pracovníci svoz uhynulých zvířat nepřetržitě i v mimopracovní době. Likvidace vodního ptactva z vodních ploch probíhala ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nonstop služba byla po odeznění nákazy a po dohodě s Krajskou veterinární správou upravena do původního rozsahu, tedy v pracovní dny od 6 do 20 hodin, o víkendy a ve svátky od 8 do 20 hodin. Celkem bylo z vozovek a veřejných prostranství odvezeno 195 uhynulých zvířat.

9.6. Vodní hospodářství

Celkový upravený rozpočet na činnost vodní hospodářství byl v roce 2017 stanoven na výši 8.500 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek dosáhl výše 8.564,45 tis. Kč.

Středisko vodního hospodářství má ve správě celkem 12.669 m otevřených koryt vodotečí, 5.654 m zatrubených koryt vodotečí a 26.350 m³ vodních ploch. Cílem údržby je především zajištění průtočnosti koryt po celý rok tak, aby byly zachovány přírodní podmínky, dále udržení břehových porostů v takovém stavu, aby se nestaly překážkou v profilu koryta, a to zejména v období přívalových srážek.

Zaměstnanci střediska vodního hospodářství celoročně provádějí drobné opravy podchodů a mnohačetné nátěry omítek, které jsou opakovaně poškozovány vandaly (grafity). Pravidlem je, že čerstvě natřená omítka je nová výzva pro sprejery. V zimním období se zaměstnanci vodního hospodářství podílejí dle potřeby organizace na zimní údržbě.

Na údržbě a správě vodních děl se podílí celkem 8 zaměstnanců, kteří zajišťují údržbu především za účelem bezpečného odtoku vody z koryt, tzn. čištěním česel a propustků, sečením trávy a břehových porostů. Středisko je vybaveno sekačkou Speider, která seká koryta příkopů a strmých povrchů. Místa méně přístupná sekají zaměstnanci vodního hospodářství křovinořezy, posekaná tráva je pak následně odvážena na kompostárnu.

Rozsáhlejší údržba vodních děl se ve většině případů realizuje na základě výběrového řízení dodavatelskými firmami. V roce 2017 se tak jednalo o opravu a údržbu Věkošské svodnice v celkové délce 2.260 metrů. Příprava na realizaci akce Věkošská svodnice trvala bezmála 1,5 roku. Zásadní podmínkou, aby byla údržba a oprava Věkošské svodnice vykonána, bylo zajištění povolení vstupu na dotčené pozemky od majitelů pozemků. Dále bylo nutné postupovat v souladu s platnou legislativou v rámci ochrany přírody a krajiny, zákona o vodách a o odpadech, a to bylo podmíněno souhlasy všech dotčených orgánů. Během příprav všech souhlasů byl současně projednáván souhlas s využitím dotčených pozemků zemědělci, kteří hospodaří na přilehlých pozemcích zemědělského půdního fondu. Téměř po 1,5 roce se podařilo zajistit veškeré souhlasy a úkony. Činnost však byla pozastavena, jelikož bylo zjištěno, že se v korytě svodnice nachází škeble rybníčná, která je zvláště ohroženým druhem živočicha. Na základě výjimky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo stanoveno a povoleno provádět údržbu Věkošské svodnice na měsíc duben 2017, kdy musely být škeble odloveny a přeneseny do náhradního místa. Celkovou opravu provedla firma P O P R spol. s r. o. v částce 4.239,33 tis. Kč.

Oprava a údržba Věkošské svodnice byla pak následně realizována během měsíce dubna a května. Vše bylo provedeno dle projektové dokumentace, opravy mostků, odstranění náletových dřevin a břehových porostů, vytěžení sedimentu a uložení na skládku.

V roce 2017 byla vypracována projektová dokumentace na odbahnění vodní nádrže Šípák, která se nachází v městské části Piletice. Jedná se o stávající vodní nádrž, která neleží na žádném vodním toku a je napájena pouze vodou z přilehlé komunikace a okolních spádových ploch.

Původní stav Věkošská svodnice



Nový stav



9.7. Středisko veřejného osvětlení

Schválený rozpočet na středisko veřejného osvětlení v roce 2017 byl během roku upraven na částku 34.000 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady činily 33.192,97. Kč, výnosy 728,27 tis. Kč. Výnosy v hlavní činnosti na veřejném osvětlení jsou zejména náhrady škod od pojišťoven v důsledku dopravních nehod.

Tabulka spotřeby nákladů veřejného osvětlení

v Kč

	Veřejné osvětlení	Veřejné hodiny	Středisko – Veřejné osvětlení
Spotřebované nákupy	22 933 922	146	22 934 068
z toho spotřeba el. energie	15 545 149	22	15 545 171
Služby	3 584 294	226	3 584 520
Osobní náklady	5 812 740	26 821	5 839 561
Ostatní náklady	48 070	19	48 089
Odpisy	786 509	225	786 734
Celkem náklady	33 165 536	27 435	33 192 971

Běžné výdaje

Na území města je dle pasportu veřejného osvětlení 12.735 světelných míst a 15.147 světelných bodů. V rámci hlavní činnosti probíhaly periodické elektro revize a při těchto kontrolách se připravovaly podrobnější podklady pro pasportizaci veřejného osvětlení.

Středisko veřejného osvětlení v Hradci Králové zajišťovalo běžné opravy a údržbu veřejného osvětlení, městských veřejných hodin, slavnostního vánočního osvětlení a zajišťovalo součinnost na kulturních společenských akcích.

V průběhu roku bylo pracovní skupinou střediska v rámci hlavní činnosti vyměněno 202 ks sadových stožárů. Jednalo se o nevyhovující stožáry, liniové výměny i havarované sadové stožáry. Probíhala kompletní liniová výměna stožáru na rozvaděči Třešňová, Pod Zámečkem, Lipky školy a Urxova.

Současně probíhala i obnova stožárů dodavatelsky s celkovým počtem výměny 71 ks vysokých stožárů. Dané práce probíhaly za částečných uzavírek pozemních komunikací. Jednalo se hlavně o nevyhovující stožáry, stožáry po dopravních nehodách a po defektoskopické kontrole, např. v ul. Petra Jilemnického, Kladská, Jungmannova. Nevyhovující stožáry byly vyměněny za nové žárožinkové. U těchto stožárů je velkou výhodou, že se stávají bezúdržbové z pohledu nátěrů. Práce provedly na základě objednávek firmy Ermo spol. s r. o., Elin, s. r. o., firma Remo, s. r. o., MATEX HK, s. r. o. a VK Investing, s. r. o.

Pro provádění kontrol konstrukcí (stožárů) na území Hradce Králové byla použita nedestruktivní metoda. Jednalo se o defektoskopii měření ultrazvukem. Měření probíhalo v lokalitě Plotiště nad Labem v ulici Petra Jilemnického, ve Slatině v ulicích Librantická a Kladská, na Slezském Předměstí v ulicích Bidlova a bří Štefanů. Kontrolu prováděly firmy X-Ray a Reting CZ, s. r. o. a defektoskopie Ladislav Bartoš. Celkem bylo změřeno 204 kusů stožárů. Na základě závěrečných zpráv statika bylo vyhodnoceno 42 ks jako nevyhovujících. Tyto stožáry byly ihned havarijně vyměněny za nové na základě vystavených objednávek firmami Ermo, s. r. o., Rema, s. r. o. a VK Investing, s. r. o.

Výsledky hospodaření 2017

TSHK zajistily ošetřování stožárů po defektoskopii. Jednalo se o 187 kusů silničních stožárů. Ošetření probíhalo dvojím nátěrem barvou Novum KH 13. Natěračské práce provedly firmy Helena Halířová, Martin Pucák, Jaroslav Mareš a Petr Resler.

Při hlavní činnosti bylo vyměněno 2.945 světelných zdrojů a odstraněno 34 kabelových poruch, které vznikaly převážně ze stavebních činností ostatních subjektů při výkopových a zemních pracích a dožitím kabelového vedení.

V roce 2017 proběhla obnova stávajících svítidel typ MIRA, Elektrosvit, DIANA za nová sodíková svítidla, typ SCHREDER. Bylo vyměněno 448 kusů svítidel. Jednalo se o ucelené úseky z rozvaděčů v lokalitách Svobodné Dvory – ul. Dvorská, v ulicích Fučíkova, Na Dubech, Zadní, 17. listopadu, Žitná, Široký, Východní atd.

TSHK na základě světelného výpočtu vyměnily stávající sodíková svítidla za ledková. Jednalo se o ulice na Slezském Předměstí – Na Střezině, bratří Čapků, Bidlova v celkovém počtu 16 kusů. Svítidla Philips byla zakoupena na základě výběrového řízení v celkové hodnotě 119,54 tis Kč. Dále byla provedena výměna led svítidel v sadech arch. Lisky. V parku byla použita svítidla od firmy Philips v hodnotě 66,69 tis. Kč.

Nová ledková svítidla byla použita i v ulicích Mikoláše Alše, komunikaci u Slunné loučky v lokalitě Aldis, na parkovišti u hokejové haly a před Komerční bankou na náměstí Osvoboditelů. Celková hodnota svítidel činila 257,24 tis. Kč.

V rámci oprav místních komunikací zajišťovaných TSHK probíhaly kompletní opravy veřejného osvětlení. Jednalo se o celkovou výměnu kabelového vedení včetně bezpaticových stožárů. Tyto opravy byly provedeny v ulicích Mikoláše Alše, Dykova, Bělečská, Bezručova, Růžová.

Současně probíhaly tyto práce i dodavatelsky. Jednalo se o stožáry s vyšší jmenovitou délkou. Obnova byla provedena v ulici Sadvská, Habrmanova a před Základní školou Jiráskovo nám.

TSHK zajistily opravu zemních svítidel od výrobce WE-EF na náplavce u Labe. Byla nakoupena nová svítidla na výměnu od firmy Eliher v celkové hodnotě 82,41 tis. Kč.

Pracovníci střediska veřejného osvětlení dále zajišťovali v rámci doplňkové činnosti připojení elektrických rozvaděčů pro kulturní a společenské akce v rámci záští primátora, náměstku a zahrnuté v Calendariu Regina včetně různých promo akcí. Jednalo se celkem o 94 akcí.

Na základě žádosti KMS Moravské Předměstí – východ byly dokoupeny dva kusy svítidel a výložníku na nasvětlení prostoru ochozu u restaurace Pod Strání v celkové hodnotě 31,50 tis. Kč.

Z důvodů písemné žádosti obyvateľky pí Šmejkalové byl přeložen rozvaděč veřejného osvětlení RVO 104 Na Zahrádkách ze soukromého pozemku na městský.

Dalším důležitým prvkem činnosti střediska byla příprava a montáž slavnostního vánočního osvětlení. Jednalo se o ozdobení desítek vzrostlých stromů po celém Hradci Králové. K slavnostnímu osvětlení patřila i montáž světelných motivů, které jsou předělávány na led technologii. Repasované symboly byly instalovány na Masarykově náměstí. S přípravou vánočního osvětlení se každý rok začíná již v měsíci říjnu. Na základě požadavku komisí místních samospráv byly nakoupeny nové motivy v podobě vloček. Vzhledem k vichřici Herwart nemohl být ozdoben strom u kruhového objezdu na ul. Brněnská, neboť došlo k jeho vyvrácení. Nově instalované světelné motivy byly v lokalitách Svinary, Rusek a před Základní školou Jiráskovo nám. Celková cena nových motivů byla 46,03 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Rozšíření veřejného osvětlení Rusek Na Valince – TSHK zajistily instalaci 1 ks sadového stožáru a sodíkového svítidla včetně zemních úprav. Zakázka byla zajištěna firmou Elin, s. r. o. v celkové hodnotě 49,48 tis. Kč.

9.8. Světelná dopravní signalizace

Upravený rozpočet na středisko světelná dopravní signalizace byl schválen ve výši 4.600 tis. Kč. Vynaložené náklady dosáhly výše 4.584,83 tis. Kč a výnosy 188 tis. Kč.

Běžné výdaje

Na území města se nachází 38 světelných křižovatek včetně chodeckých poptávkových přechodů. V rámci běžných oprav probíhaly i pravidelné periodické kontroly.

Při hlavní činnosti oprav bylo vyměněno 780 světelných žárovek ve dvou i tříbarevných soustavách návěstidel a 64 akustických klepadel pro nevidomé.

Další činností je obnova chodeckých poptávkových tlačítek tzv. nové generace. Jedná se o velkoplošná tlačítka s lepší ovladatelností.

Na provizorním chodeckém přechodu CH10-Resslova bylo jako každý rok zažádáno o prodloužení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Z důvodu oprav ukazatelů rychlosti byly nakoupeny nové zobrazovací segmenty na stávající radary v celkové hodnotě 54,01 tis. Kč.

Po dopravních nehodách bylo pracovníky TSHK vyměněno 7 kusů chodeckých stožárů. Světelné křižovatky Za Škodovkou, Jižní, Kladská, Gočárova, Koutníková, Plačice.

Dodavatelsky při dopravních nehodách byly obnoveny dva kusy dopravních stožárů. Na křižovatkách K 30 Veverkova a K6 Autosalon. Práce provedla firma Eltodo na základě objednávek v celkové hodnotě 116,17 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Na základě žádostí komisí místních samospráv bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku tří kusů ukazatelů rychlosti typ Sierzega. Jednalo se o ulice Petra Jilemnického a Habrmanova. Pracovníci TSHK zajistili jejich instalaci. Celková hodnota díla byla 202,88 tis. Kč.

Na základě zpracované Dopravní studie z roku 2016 na světelnou křižovatku K41 – Stoletá bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku nového dopravního řadiče Siemens C 900. Bylo vyhotoveno nové dopravní řešení i projektová dokumentace. Nový řadič komunikuje i s dopravní ústřednou ElsAREA. Celková cena byla 746,23 tis. Kč.

9.9. Pohřebnictví

Upravený rozpočet na středisko pohřebnictví v roce 2017 byl ve výši 7.100 tis. Kč. Výnosy činily 2.782,06 tis. Kč.

Tabulka hospodářského výsledku na středisku pohřebnictví

v Kč

	Skutečnost			
	Rozpočet	HV	Náklady	Výnosy
Středisko – Pohřebnictví	7 100 000	8 063 741	10 845 804	-2 782 063
Lesní hřbitov	3 000 000	3 491 737	3 982 571	-490 833
Malšova Lhota	5 000	1 165	24 746	-23 582
Nový Hradec Králové	300 000	352 802	584 065	-231 263
Zámeček	50 000	57 901	107 502	-49 600
Kukleny	2 275 000	2 359 438	3 454 549	-1 095 111
Pouchov – civilní	750 000	941 153	1 596 777	-655 624
Vojenský hřbitov – Pouchov	295 000	374 027	378 679	-4 653
Plotiště	300 000	320 070	524 712	-204 642
Svinary	125 000	165 449	192 203	-26 754

Hospodářský výsledek střediska významně ovlivňují příjmy z hlavní činnosti, tj. především výběr poplatků za služby spojené s nájmem hrobových míst, resp. jejich časově rozlišený podíl pro daný rok, a dále úhrady za práce spojené s pohřbíváním. Tyto výnosy v roce 2017 činily 2.782,06 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti činily 76,59 tis. Kč, z toho příjmy na naturálním pohřebišti činily 50,16 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 byla dokončena celková kontrola rozvojových možností v kategorii urnových hrobů na všech hřbitovech ve správě TSHK. Z nalezených prostorových rezerv byla vytvořena nová místa pro urnové hroby, která byla připravena k budoucímu pronájmu. Nic to nemění na skutečnosti, že město Hradec Králové podle současné demografie a mortality obyvatel je současně se Zlínským krajem jedno z nejstarších v České republice. Z těchto důvodů je nutno pracovat s vizí dalšího rozvoje. Tato skutečnost je nám známá a intenzivně

spolupracujeme s vedením města a s projekční kanceláří firmy New Visit na plnění koncepce rozvoje Lesního hřbitova. Jako nutné bylo vybudování přípojky vody a kanalizace, což je zásadní krok pro další rozvoj hřbitova.

K výraznému zlepšení došlo také na hřbitově Pouchov. V nevyužitém prostoru mezi kostelem svatého Pavla a hřbitovní správou se podařilo postavit za investiční podpory MMHK nové kolumbárium s počtem 72 volných urnových schránek a 19 nových urnových míst.

Jedna z vydařených akcí byla dokončena na hřbitově v Plotištích nad Labem. Zaměstnanci správy tam odstranili starý popraskaný beton z chodníků a nově vydláždili cesty pálenými cihlami. Úprava cest architektonicky dotváří celkový ráz hřbitova.

Dalším významným počinem v roce 2017 byla celková oprava páteřní živičné komunikace na hřbitově v Kuklenách včetně nástupní plochy před rozlučkovou síní. Ve vstupní části kuklenského hřbitova v křižovatce cest je umístěn velký litinový kříž na litinovém podstavci. Tento monument zaznamenal letité opotřebení a značné zrezivění. Hrozilo i nebezpečí spadnutí a ublížení na zdraví procházejícím návštěvníkům hřbitova. Kříž se podařilo za přispění odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové opravit za částku 104,90 tis. Kč. Restaurování provedla firma Vondruška Tomáš.

Dále v průběhu roku 2017 byla na všech hřbitovech ve správě TSHK významně podpořena výsadba zeleně. Doplněvány byly zejména keřové porosty dosadbou zeravů, hortenzií a rhododendronů. Vzhledem k teplému letnímu počasí a častému usychání nové výsadby jsme poprvé s úspěchem použili při výsadbě kapkovou závlahu.

Nedílnou součástí systému pohřebišť v Hradci Králové je naturální pohřebiště domácích zvířat, které se těší velkému zájmu občanů. Místa na pohřbení se na tomto pohřebišti rychle zaplňují. Středisko správy hřbitovů v této věci již podniklo další kroky a ve spolupráci s městskými lesy je projednáno nové využití i jiných alternativních způsobů pohřbívání.

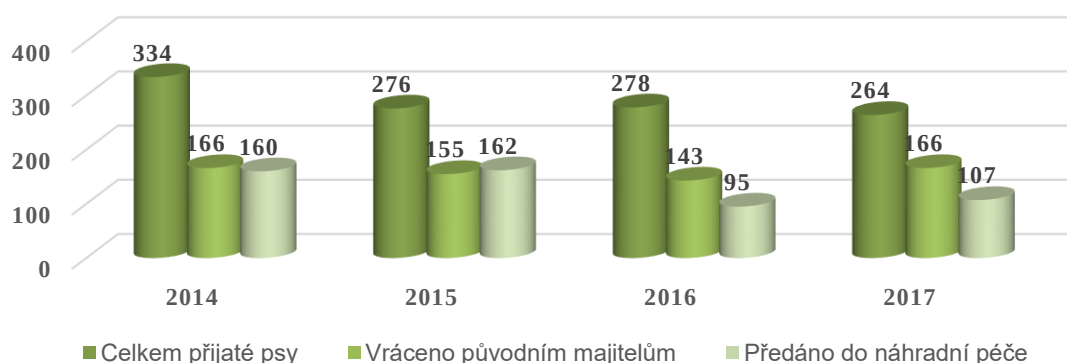
9.10. Útulek pro opuštěná zvířata

Upravený rozpočet na středisko útulek pro opuštěná zvířata činil 5.100 tis. Kč. Z toho 3.300 tis. Kč byl rozpočet na útulek pro psy a 1.800 tis. Kč na kočičí depozitum.

Útulek pro psy

V roce 2017 bylo přijato do útulku celkem 264 psů a 38 psů zůstalo v útulku z roku předešlého.

Graf – porovnání počet přijatých a vrácených psů



Celkem 166 psů se vrátilo původním majitelům a náhradní péče byla zajištěna pro 107 psů. Meziročně klesl počet psů přijatých do útulku a na konci roku zůstávalo v útulku pouze 24 psů, což je o dvanáct psů méně než ve stejném období v roce 2016. Průměrná doba pobytu psa v útulku, tj. doba od přijetí psa do jeho navrácení původnímu majiteli nebo jeho předání do náhradní péče meziročně klesla o osm dní, tedy na 40 dní. V případě psů umístěvaných do útulku ze strany smluvních obcí se doba do vydání psa oproti roku 2016 snížila o 15 dnů, na celkových 47 dní.

Od obcí bylo v uplynulém roce přijato 29 psů a 2 psi zůstávali umístění v útulku z roku 2016. Z tohoto počtu se 3 psi vrátili původním majitelům a náhradní péče byla zajištěna pro 21 psů. Sedm psů umístěných od smluvních obcí zůstalo v útulku i po konci roku 2017. Pouze ve výjimečných případech, a to za pevně

stanovených podmínek, je možné přijmout psa i do trvalého umístění v městském útulku, za jednorázovou úhradu.

Útulek dlouhodobě plní svoje poslání. Zajišťuje nejnutnější potřeby nalezených psů a v co nejkratším časovém období se psi vrací původním majitelům nebo pro ně vyhledává náhradní péči. Právě v oblasti aktivního vyhledávání náhradních opatrovníků prostřednictvím propagační a publikační činnosti byl útulek velmi úspěšný. V tomto roce byl webovým stránkám pro útulek vytvořen nový layout, což rovněž zvyšuje jeho propagaci. Na jaře se útulek s vybranými svěřenci zúčastnil "Sírius Voříškiády" a umístil se na třetím místě, získal v pořadí již třetí pohár za dobu své účasti v této soutěži. Akce se pravidelně účastní již od roku 2008. Na podzim roku 2017 navštívil útulek štáb České televize a byl zde natáčen pořad „Chcete mě“ s panem Zdeňkem Srstkou. Díky odvysílanému pořadu bylo v krátké době osvojeno několik psů, kteří čekali na adopci již delší dobu.

K navázání kontaktu psů s novými majiteli, resp. obecně s jejich novými páníčky, slouží program – venčení psů za pomoci dobrovolných venčitelů a zájemců o psy. Tento program je hojně využíván především hradeckými občany a studenty zdejších škol. Psi se z procházek vrací spokojeni v symbióze s člověkem a o takové psy s dobrým základem – socializované, je zájem. Know-how útulku jsou mimo jiné i protinákazová opatření. Můžeme s potěšením konstatovat, že v průběhu roku 2017 nebylo v městském útulku zaznamenáno žádné vážné infekční onemocnění. V roce 2017 proběhla taktéž kontrola ze strany Krajské veterinární správy, s výsledkem "bez výhrad".

Zajišťujeme vyhledávání nálezu zvířat jménem statutárního města Hradce Králové, a to na webových stránkách městského útulku. Každý nálezce zvířete v Hradci Králové, o které se chce dobrovolně postarat vlastními silami, má povinnost nahlásit jeho nález obci, resp. v našem případě městskému útulku, který prostřednictvím těchto stránek nález vyhlásí.

Výnosy z hlavní činnosti v roce 2017 činily 376,34 tis. Kč. Do příjmů v rámci hlavní činnosti spadají především úhrady za pobyt ztracených psů v útulku, které si vyzvednou původní majitelé. Výnosy z doplňkové činnosti činily 388,80 tis. Kč. Doplňková činnost zahrnuje především poskytování služeb útulku smluvním obcím a penzionování psů pro fyzické osoby na smlouvu. Zvýšený zájem a meziroční navýšení bylo zaznamenáno u penzionovaných psů. V roce 2017 bylo penzionováno 119 psů, což je o 36 psů více než v roce 2016. Průměrná doba pobytu psa umístěného v hotelu činila pět dnů.

Nezanedbatelnou položkou jsou taktéž přijaté dary od dárců. Za rok 2017 byly útlukem přijaty peněžní dary ve výši 164,21 tis. Kč a věcné dary ve výši 175,60 tis. Kč. O polovinu vyšší nárůst peněžních darů oproti roku 2016 je důkazem projevené důvěry a vstřícnosti lidí v toto zařízení. Peněžní dary jsou využívány především na léčení nemocných zvířat a operační zákroky. Věcné dary zahrnují především krmivo, které je průběžně zkrmováno.

Kočí depozitum

Schválený rozpočet na kočí depozitum na rok 2017 byl ve výši 1.800 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek byl ve výši – ztráta 2.078,92 tis. Kč. Z toho 454,15 tis. Kč činily náklady na poskytnutí veterinární péče od MVDr. Zdeňka Hanzálka.

Za rok 2017 bylo do městského depozita pro kočky na Pouchově v areálu letiště přijato celkem 247 koček a 38 koček zůstalo v útulku z roku 2016. Je potěšující, že v oblasti vyhledávání náhradních opatrovníků bylo depozitum úspěšné. Náhradní péče byla zajištěna pro 211 přijatých koček. V průběhu roku se 8 koček vrátilo původním majitelům. Ke konci roku 2017 zůstalo v depozitu 36 koček. Průměrná doba zdržení kočky v depozitu, tj. doba od přijetí kočky do jejího předání do náhradní péče, či jejího vypuštění v rámci kastračního programu nebo navrácení původnímu majiteli, činila 39 dnů. Úspěšně probíhá kastrační program, po dosažení patřičného věku jsou kočky kastrovány a předávány do náhradní péče nebo jsou strážníky Městské policie vypuštěny zpět do původní lokality.

9.11. Školská zařízení

Rozpočet na rok 2017 byl schválen ve výši 24.800 tis. Kč a během roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 37.705 tis. Kč. Skutečné náklady na běžnou údržbu činily 11.283,60 tis. Kč a náklady na zajištění specifických akcí činily 26.024,34 tis. Kč.

V rámci školských zařízení TSHK vykazují provozní příspěvek v rozdělení na běžné výdaje a specifické akce, které nejsou běžnými, pravidelně se opakujícími výdaji.

Organizace má v současné době ve správě 17 základních škol, 33 mateřských škol, 3 školní jídelny, 4 základní umělecké školy, 2 dětské domovy mládeže a 1 jesle.

Tabulka celkových nákladů na školská zařízení
v Kč

	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017						
	Celkem	Celkem HV	Celkem náklady	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Školská zařízení	37 705 000	37 307 940	37 665 015	1 897 566	30 351 843	5 019 929	25 668	370 009
Základní školy	6 950 000	6 572 804	6 846 788	806 112	3 703 802	2 177 116	7 548	152 210
Mateřské školy	3 600 000	3 619 016	3 659 887	419 493	1 870 753	1 264 503	6 305	98 832
Jídelny	100 000	73 338	74 077	1 517	57 924	13 803	90	744
Jesle	305 000	312 245	313 626	4 625	232 922	68 575	906	6 597
Základní umělecké školy	600 000	664 129	671 279	42 528	464 092	145 122	1 096	18 440
Dům dětí a mládeže	50 000	42 072	42 284	4 839	23 866	12 222	38	1 320
ZŠ specifické	26 100 000	26 024 336	26 057 074	618 452	24 000 686	1 338 587	7 483	91 866

Běžné výdaje

Spadají sem veškeré náklady TSHK spojené s udržováním škol, s běžnými opravami – např. výměnami zářivek, opravami toalet a umývár, opravami střech na školských budovách, opravami ústředního topení, opravami vodovodu a kanalizace, servisem a opravou regulačních a řídicích systému pro topné a vzduchotechnické soustavy, revizemi a opravami elektroinstalace a drobnými stavebními úpravami.

Středisko školská zařízení provádí běžné opravy (tj. opravy menšího rozsahu) na budovách škol převážně vlastními silami. V případě, že nemá k provedení dané opravy dostatečnou odbornost, je provedena externí firmou, kterou TSHK zajistí.

Tabulka nákladů mateřských škol – běžné výdaje
v Kč

	Celkem HV	Celkem náklady	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Mateřské školy	3 619 016	3 659 887	419 493	1 870 753	1 264 503	6 305	98 832
MŠ Hrubinova	417 607	418 724	48 365	255 467	108 709	488	5 694
MŠ Kukleny (Markova)	314 167	315 492	11 930	188 944	110 647	890	3 081
MŠ Kampanova	206 965	208 488	25 984	80 322	96 598	461	5 123
MŠ Březhrad	206 501	208 129	42 697	57 530	96 427	361	11 114
MŠ Plačice	194 049	198 741	23 008	132 268	37 003	177	6 286
MŠ Věkoše	190 390	190 828	8 245	138 179	37 914	144	6 347
MŠ Veverkova	187 087	187 914	26 075	128 124	31 611	199	1 905
MŠ Svatojánská	184 151	185 951	21 794	122 036	33 775	209	8 138
MŠ Švendova	169 179	173 097	3 788	130 872	36 998	172	1 266
MŠ Lužická	155 256	155 742	8 328	108 859	35 960	293	2 302
MŠ Štefánikova	147 349	148 049	27 147	50 384	67 127	192	3 200
MŠ Josefa Gočára (Škroupova)	135 986	148 045	5 606	108 583	28 556	75	5 225
MŠ Slavičková	117 384	117 806	7 710	56 779	50 304	235	2 777
MŠ Štefcova II. - Montessori	110 039	114 295	11 610	51 754	49 313	450	1 168
MŠ Milady Horákové	103 834	104 243	16 067	33 043	50 269	182	4 682
MŠ Třebechovická	89 733	90 381	23 078	24 171	40 556	240	2 335
MŠ Svobodné Dvory	84 963	85 395	2 647	50 933	30 471	227	1 117
MŠ Štefcova 1128	84 265	84 549	17 234	5 986	55 683	214	5 433
MŠ Kotěrova	65 309	65 679	5 742	12 211	38 143	137	9 447
MŠ Mrštíková 752	64 727	65 025	48 224	7 353	8 870	123	455
MŠ Plotiště - Sever	52 421	52 627	2 631	13 027	36 093	52	824

	Celkem HV	Celkem náklady	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
MŠ Slatina	46 677	47 410	5 473	9 459	29 953	190	2 335
MŠ Albertova	43 380	43 572	5 733	5 652	31 076	89	1 023
MŠ Urxova	40 192	40 509	1 940	15 265	21 838	96	1 370
MŠ Mandysova	38 267	38 491	4 083	14 746	17 865	88	1 710
MŠ Čajkovského	36 451	36 717	1 421	14 736	18 990	85	1 485
MŠ Štechova	34 702	34 937	1 888	15 243	16 618	98	1 089
MŠ Na Biřičce	32 087	32 286	5 486	17 007	9 443	46	304
MŠ Třebeš	27 304	27 522	1 282	13 545	11 881	24	790
MŠ Plácky	16 918	17 087	2 622	2 241	11 833	18	372
MŠ K Meteoru (Svobodné Dvory)	9 958	10 117	147	1 882	8 048	17	24
MŠ Holubova	7 464	7 624	1 328	2 271	3 645	19	362
MŠ Malšova Lhota	4 255	4 415	177	1 884	2 287	16	52

Z běžných oprav na mateřských školách se například jednalo o:

MŠ Hrubínova

- havarijní oprava rozvodu teplé vody,
- oprava zahradního WC pro děti (firma BH TEL s. r. o. 116.789,20 Kč),
- oprava sociálního zařízení - koupelny ve školním bytě (BH TEL s. r. o. 119.876 Kč).

MŠ Kukleny (Markova)

- výměna kotle ústředního vytápění (Zdeněk Pěnkava 102,71 tis. Kč),
- oprava děr na fasádě (Petr Pavlíček 7,79 tis. Kč),
- oprava střechy (VAGIZOL s. r. o. 47,38 tis. Kč).

MŠ Kampanova

- oprava střechy hlavní budovy (VAGIZOL s. r. o. 62,29 tis. Kč),
- oprava světel na spojovací chodbě,
- oprava propadlé dlažby,
- přetěsnění radiátoru, kontrola oběhových čerpadel.

MŠ Březhrad

- oprava podlahy podkrovní třídy,
- oprava propadlého světlíku,
- oprava kotelny.

Tabulka nákladů základní školy – běžné výdaje

	Celkem HV	Celkem náklady	Spotřeb. nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Základní školy	6 572 804	6 846 788	806 112	3 703 802	2 177 116	7 548	152 210
ZŠ Slezské Předměstí – Sever	1 069 051	1 078 377	333 462	267 309	454 149	2 111	21 346
ZŠ Pouchov	906 755	912 419	37 764	705 503	139 110	168	29 875
ZŠ Štefcova	736 159	738 379	174 752	331 246	217 607	302	14 473
ZŠ SNP	654 847	657 503	19 137	497 088	126 070	382	14 826
ZŠ Štefánikova	500 628	504 025	60 181	164 991	267 672	991	10 189
ZŠ Mandysova	436 220	440 853	32 631	235 265	162 386	675	9 896
ZŠ Jiráskovo náměstí	368 730	372 572	30 944	171 781	163 516	635	5 696
ZŠ Kukleny	350 949	475 979	5 875	382 963	82 533	264	4 344
ZŠ Úprkova	313 346	316 932	21 745	181 405	104 742	481	8 560
ZŠ Josefa Gočára	290 477	290 880	7 481	229 533	46 619	62	7 185
ZŠ Bezručova	253 520	256 549	8 445	172 337	68 473	382	6 912
ZŠ Plotíště – Jih	194 991	195 582	32 364	69 890	85 514	430	7 384
ZŠ Svobodné Dvory	154 672	154 970	23 424	71 787	55 423	61	4 275
ZŠ Milady Horákové	116 667	219 600	6 757	109 717	98 656	250	4 219
ZŠ Nový Hradec Králové	116 082	117 275	3 691	70 211	42 009	204	1 160
ZŠ Habrmanova	67 650	68 538	1 910	34 548	30 896	106	1 078

	Celkem HV	Celkem náklady	Spotřeb. nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
ZŠ Malšova Lhota	42 061	46 356	5 549	8 230	31 741	43	793

Z běžných oprav na základních školách se například jednalo o:

ZŠ Kukleny

- oprava kanalizační přípojky pro tělocvičnu (84.995,- Kč),
- oprava rozvodu ústředního topení v budově na školním hřišti,
- oprava podlahové krytiny,
- oprava střešního pláště vč. propustí a svodů (30.250,- Kč),
- výměna 150 ks odvzdušňovacích ventilů radiátorů ústředního topení,
- pročištění a monitoring venkovní kanalizace a následná oprava venkovní dlažby.

ZŠ Slezské Sever

- oprava omítky a obkladů v tělocvičně 24 m²,
- oprava střech pavilonu U12,
- oprava ekvitermní regulace ústředního topení pro pavilon U12,
- výměna oken a dveří ve školním bytě,
- havarijní oprava střešního pláště na jídelně U5,
- havarijní oprava rozvodu topení,
- oprava rozvodů ústředního topení a oprava podlahy v tělocvičně,
- havarijní oprava kanalizace.

ZŠ Pouchov

- oprava vodovodní přípojky (MATEX HK s. r. o. 565,03 tis. Kč),
- výměna oplechování oken na pavilonu tělocvičny (ALFA CZ s. r. o. 67,15 tis. Kč),
- odstranění závad po revizi hydrantů (Zdeněk Novák 17,72 tis. Kč),
- pročištění venkovní kanalizace.

ZŠ Štefcova

- oprava hromosvodové soustavy – jídelna,
- oprava dlažby před vchodem do kuchyně a zhotovení stříšky (Stavo&Sachs s. r. o. 32,72 tis. Kč),
- oprava PVC na dvou schodištích (Miloslav Zelenka 90,90 tis. Kč).

Specifické akce

Jsou větší akce – opravy, které jsou plánovány a realizovány ve spolupráci s řediteli škol. Po vzájemném odsouhlasení TSHK provedou výběrové řízení na zhotovitele. Vzhledem k charakteru těchto akcí – jedná se většinou o stavební úpravy - jsou tyto akce realizovány dodavatelsky.

Tabulka nákladů jednotlivých specifických akcí

v Kč

	Rozpočet	Skutečnost					
	Celkem náklady	Celkem náklady	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
ZŠ specifické	26 100 000	26 057 074	618 452	24 000 686	1 338 587	7 483	91 866
ZŠ Štefcova – oprava bazénu	9 200 000	9 257 209	47 844	9 027 325	170 826	1 366	9 848
Oprava školních hřišť	2 450 000	2 410 444	13 018	2 251 019	132 281	91	14 035
Opravy střech na školských zařízeních	2 450 000	2 454 543	6 085	2 388 673	56 170	480	3 134
ZŠ Štefánikova – oprava školního bytu	1 600 000	1 623 433	269 992	756 821	562 082	2 497	32 042
MŠ Švendova – PD + oprava soc. zař.	1 550 000	1 588 893	8 766	1 546 490	32 217	338	1 083
ZŠ Kukleny – oprava kotelny	1 400 000	1 359 108	2 029	1 329 643	26 267	280	889
Plošná výměna PVC	1 200 000	1 181 359	1 764	1 155 747	22 831	244	773
MŠ Na Biřičce – PD + oprava střechy	1 100 000	1 120 161	1 700	1 095 557	21 904	230	770
Oprava MŠ Lužická, Slavičková, Veverkova	1 100 000	1 060 217	1 583	1 037 232	20 490	219	694
MŠ Kotěrova – oprava soc. zař.	850 000	816 777	1 700	792 977	20 922	184	993
ZŠ Úprkova výměna dveří	700 000	746 589	6 053	662 218	75 512	564	2 242
ZŠ Nový HK-oprava hyg. zař. v tělocvičny vč. PD	550 000	549 167	4 452	487 106	55 544	415	1 649
ZŠ Sever – výměna vnitřních kov. dveří	500 000	475 546	3 855	421 805	48 098	359	1 428

	Rozpočet	Skutečnost					
	Celkem náklady	Celkem náklady	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Oprava sociálního zařízení MŠ Slatina	450 000	420 093	627	410 986	8 119	87	275
ZŠ Pouchov – PD na opravu ŠJ varny	350 000	384 548	16 469	295 514	55 915	33	16 617
Výměna osvětlení	300 000	234 693	227 046	349	7 022	33	242
ZŠ Mandysova – oprava soc. zař. pro personál	250 000	258 287	386	252 688	4 992	53	169
ZŠ Sever – výměna výplní školního bytu	100 000	115 198	4 934	88 526	16 750	10	4 978

V rámci specifických akcí byly například provedeny tyto opravy:

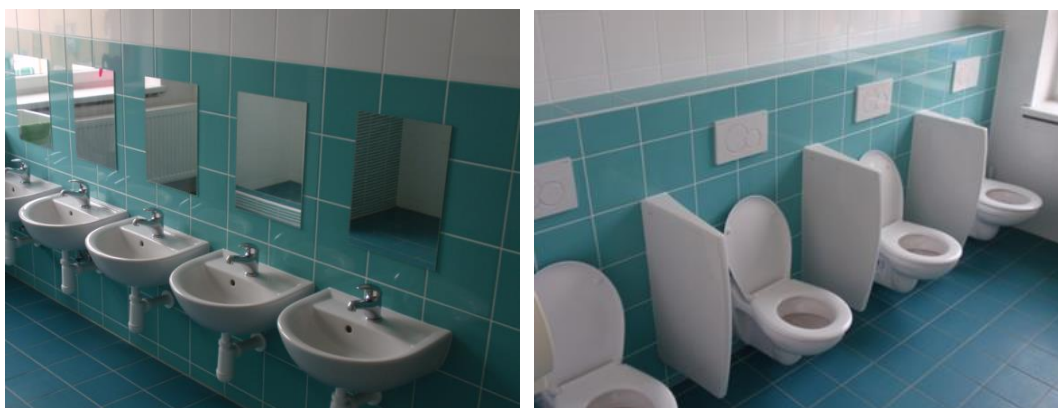
MŠ ŠVENDOVA – oprava hygienického zařízení

Hygienické zařízení v MŠ Švendova jsou celkem čtyři, po dvojicích a zrcadlově umístěna v 1. NP a 2. NP. Dispozičně jsou jednotlivá zařízení rozdělena na prostor umývárny, spojovací chodby a prostor záchodů. Umývárna vždy obsahuje zděný sprchový kout a 5 ks umývadel. Prostor záchodů obsahuje 4 kusy záchodových mís. Stavební opravy řešily výměnu zařizovacích předmětů a povrchů podlah a stěn. Vyměněny byly keramické dlažby podlah, obklady, opraveny byly omítky stěn a stropů, natřeny zámečnické a truhlářské výrobky. Nahrazena byla stávající připojovací potrubí a rozvody sítí (pitná voda, teplá užitková voda, kanalizace, el. energie). Byla vyměněna otopná tělesa v hygienických prostorech a ohříváče teplé vody. Byly provedeny malby.

Původní stav – MŠ Švendova



Nový stav – MŠ Švendova



Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby byla firma Techprofi, s. r. o. Celkové náklady za opravu činily 1.588,67 tis. Kč.

ZŠ KUKLENY – oprava plynové kotelny 2. etapa

Práce provedené v roce 2017 v rámci 2. etapy přímo navazovaly na 1. etapu realizovanou v r. 2016. V rámci druhé etapy byla provedena výměna rozvodu ústředního topení v prostoru kotelny a bývalé rozvodny tepla vč. přemístění rozvaděče a sběrače z rozvodny tepla do prostoru kotelny a napojení rozvodů na stávající topný systém školy. Trasy rozvodů a počet topných okruhů na rozvaděči a sběrači nebyly změněny. Rozvod ústředního topení v kotelně je opatřen tepelnou izolací minerálními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. Technické parametry izolací jsou shodné s původní izolací. Regulace kotelny je řízena regulátorem vytápění umístěným v rozvaděči MaR. Stávající rozvaděč byl přemístěn z chodby do prostoru plynové kotelny.

V 2. etapě bylo v prostoru kotleny a rozvodny tepla provedeno otlučení omítek a po očištění a opravě stávajícího zdiva byla provedena nová sanační omítka. Stávající podlaha byla opravena. Ve všech prostorech kotleny byly obnoveny malby a nátěry kovových konstrukcí.

Realizaci 2. etapy provedla firma EKO-EKVITERM spol. s r. o. v celkovém nákladu 1.359,08 tis. Kč.

ZŠ Kukleny - plynový kotel před opravou



ZŠ Kukleny - po opravě



MŠ Na Biřičce – oprava střechy

Na valbové střeše mateřské školy opatřené červenými osinkocementovými šablonami byla vyměněna krytina za hladký legovaný hliníkový střešní panel v tmavě červené barvě (rozměr panelu 700x420 mm). Byly opraveny nad střechu vystupující části komínových těles. Na části střechy bylo nahrazeno stávající asfaltové souvrství ploché střechy. Byl demontován a zpětně namontován hromosvod. Bylo vyměněno navazující oplechování, opraveny sněhové zábrany, komínové lávky. Na střeše byl vyměněn okapní systém, žlaby a svody byly provedeny systémově z hliníkového plechu s povrchovou úpravou.

Opravy byly prováděny na základě projektové dokumentace vypracované spol. ATELIER 11 s. r. o. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby byla firma Trucco sales company s. r. o. v celkové hodnotě 1.1120,14 tis. Kč.

ZŠ Štefcova – oprava a částečná rekonstrukce bazénu vč. projektové dokumentace

Byla pořízena nová bazénová technologie, vzduchotechnika, měření a regulace. Staré technologické zařízení bylo zhotovitelem prací demontováno. Jednalo se především o plastové rozvody, systém pískové filtrace a oběhová plastová čerpadla.

Dodavatelem byla firma Genext, a. s. Oprava byla provedena v hodnotě 9.255,39 tis. Kč a kapitálový náklad činil 1.302,48 tis. Kč. Celkové náklady činily 10.557,87 tis. Kč.

ZŠ Svobodné Dvory – oprava střechy

Na základě znaleckého posudku byl na sedlové střeše vyměněn stávající krov napadený dřevokazným hmyzem. Navržená konstrukce zachovává stávající sklony v návaznosti na již opravený krov. Byl demontován a zpětně namontován hromosvod. Bylo vyměněno oplechování vč. okapního systému, žlaby a svody byly provedeny systémovým řešením s povrchovou úpravou.

Opravu realizovala firma ALFA CZ s.r.o., HK. Celkové náklady byly ve výši 2.169,47 tis. Kč.

ZŠ Štefánikova – oprava školního hřiště

V rámci opravy školního hřiště byl odstraněn původní koberec, vybrán písčitý vsyp, odstraněny podkladní lepicí pásy a očištěn povrch podkladního asfaltu. Byl položen nový fotbalový koberec dle zadaných požadovaných vlastností, výšky 50 mm, opatřený vsypem z granulátu EPDM a křemičitého písku. StavoSport s. r. o., Fryšták, Dolní Ves opravu realizovala v hodnotě 2.410,32 tis. Kč.

Plošná výměna PVC

Předmětem díla byla výměna PVC krytin na vybraných školských zařízeních a práce s tím spojené. ZŠ Habrmanova – školní družina o výměře 47 m², ZŠ Slezské Sever 230 m², ZŠ Jiráskovo nám. 50 m², ZŠ Mandysova 261 m². Výměnu PVC krytin zrealizovala firma Tomáš Tvrdík Podlahy-dveře, HK za 651,92 tis. Kč.

ZŠ Štefcova – výměna PVC krytiny v prostoru hlavní chodby a přilehlých šaten o výměře 539,44 m² provedená firmou Miloš Gruber, Blansko v částce 529,42 tis. Kč.

9.12. Specifické akce na majetku města

Na základě finančního vypořádání z roku 2016 byly v roce 2017 zrealizovány tyto finančně nákladnější opravy majetku statutárního města:

- **Stavební opravy přístřešků podchodu tř. Karla IV.** – opravu provedla firma MATEX HK s. r. o. v celkové částce 2.659,58 tis. Kč. Jednalo se celkové opravy konstrukcí přístřešků, které byly již v havarijním stavu a nevyhovovaly svým stavem bezpečnému pohybu po schodištích.
- **Oprava přístřešků nad pochody v HK** – Jedná se o opravu 2 přístřešků, a to v ulici Pilnáčkova (křižovatka s ulicí Buzulucká) a v ulici Okružní (křižovatka s ulicí Víta Nejedlého). Opravu realizovala firma KONSTRUKT s. r. o. v hodnotě 3.368,36 tis. Kč
- **Aktualizace průzkumu na Severních terasách** – firmou Ing. Jiří Petera byl vypracován geologický průzkum na východní části Severních teras v hodnotě 25,00 tis. Kč
- **Oprava opěrné zdi u divadla Beseda** – jednalo se o celkovou výměnu stávající opěrné zdi, která byla v havarijním stavu. Nově navržené architektonické řešení je identické s původní zdí. Jsou zachovány výšky, tvary i materiály konstrukcí včetně zábradlí nad opěrnou stěnou. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby byla zvolena firma MATEX HK s. r. o. v částce 2.770,61 tis. Kč.

Opravená opěrná zeď u divadla Beseda – Mýtská ulice



9.13. Sportovní zařízení

V roce 2017 činil upravený rozpočet na středisko sportovní zařízení 16.888,00 tis. Kč. Skutečné náklady činily 22.205,08 tis. Kč a výnosy 4.559,59 tis. Kč.

Tabulka čerpání nákladů střediska sportovní zařízení

	Spotřebované nákupy	Osobní náklady	Odpisy	Celkem náklady	Výnosy	Celkem HV
Areál TJ Slavia	958 790	2 550 940	447 054	4 779 200	-817 703	3 961 497
Sportoviště Roudnička	39 267	21 537	3 223	73 629	-739	72 889
Fotbalový areál Olympia	830 431	1 782 512	290 278	3 372 629	-423 993	2 948 636
Fotbalový areál Nový Hradec Králové	687 976	1 533 012	200 870	2 998 236	-470 339	2 527 898
Asfaltové hřiště Nový Hradec Králové	349	3 120	345	9 301	-44	9 257
Volejbalový areál Farářství	66 758	435 632	32 576	582 055	-34 624	547 431
Školní hřiště	19 107	77 450	22 536	125 088	-2 911	122 178
Tenis Malšovice	5 212	114 453	13 116	541 363	-4 000	537 363
Pozemní hokej Farářství	188 473	660 917	109 858	1 169 956	-447 410	722 546
Sokolovna Pouchov	90	1 800	116	2 076	-4	2 072
Sportovní Hala Třebeš	1 611 267	4 566 950	252 624	7 822 391	-2 110 084	5 712 307
Skatepark	46 576	563 519	24 326	720 767	-247 729	473 039
Dopravní hřiště	1 250	6 779	177	8 379	-3	8 376
Středisko – Sportovní zařízení	4 455 547	12 318 621	1 397 099	22 205 070	-4 559 583	17 645 487

Sportovní areál Slavia Orlická Kotlina

V roce 2017 byl tento sportovní areál využíván převážně sportovními kluby. Nejvíce vytíženým hřištěm mělo být fotbalové hřiště s umělým trávnikem 3. generace. Bohužel i v tomto roce nebylo v provozu a po celý rok probíhalo reklamační řízení. Reklamační práce na umělém trávniku skončily v prosinci 2017 získáním certifikace FAČR. Vedlejším aspektem uzavření hřiště s umělým trávnikem však bylo opět navýšení sportovních hodin na přírodních trávnicích. Díky tomuto také došlo k výrazným poškozením a nárůstu počtu údržbových zásahů a celkových nákladů na provoz. Nezanedbatelný je i výpadek příjmů z umělého trávniku ve výši minimálně cca 400 tis. Kč.

Opravený umělý trávník na sportovním areálu Slavia



Provoz na obou hřištích s přírodním trávnikem i na všech ostatních sportovních plochách, určených pro volejbal, nohejbal a házenou, byl standardně zahájen v měsíci březnu a ukončen v listopadu. Dá se konstatovat, že využití všech hracích ploch v areálu bylo celoročně opět na svém maximu. Na hlavní travnaté ploše bylo odehráno 85 utkání dospělých i mládeže a odtrenováno zde bylo 206 hodin. Na vedlejší travnaté ploše bylo odehráno 14 utkání a odtrenováno 468 hodin, což představuje meziroční navýšení o cca 10 % hodin provozu. Na obou travnatých plochách se i přes navýšení provozu podařilo udržet velmi vysoký standard kvality ploch, o čemž svědčí i to, že v areálu také v jarním i podzimním období znovu trénovaly mládežnické reprezentace U17, U19 České republiky, juniorská reprezentace Skotsko dívky a česká juniorská reprezentace dívek. Kromě toho na fotbalových hřištích pravidelně hrají a trénují týmy FC Hradec Králové, FC Slavia Hradec Králové, FC Hradec Králové ženy, TJ Slavia rugby, FC Olympia apod.

Vysoká náročnost byla kladena na údržbu hracích ploch a čistotu v areálu. Areál je částečně využíván i veřejností, běžně jsou to hodiny na beach volejbalových hřištích, školní vyučování apod. Bylo zde uspořádáno i několik volejbalových turnajů, charitativní turnaje v malé kopané a různé akce sportovního charakteru včetně komerčních. Na volejbalových kurtech bylo celkem odehráno 1.083 hodin. Na hřišti házené bylo využito 26,5 hodin. Na beach volejbalových kurtech došlo k doplnění velkého množství speciálního písku. V podzimních měsících byly opraveny a nalakovány všechny venkovní stoly a lavice sloužící veřejnosti a sportovcům. Přestože je areál plně funkční, po celý rok probíhaly v areálu práce na odstranění drobných vad a nedodělků v rámci záruky na dílo a byly provedeny pravidelné revize elektrických zařízení, servis vzduchotechniky včetně výměny filtrů a odborně technická kontrola herních prvků apod.

Sportovní areál Farářství pozemní hokej

Tento sportovní areál byl v provozu již čtvrtým rokem. V areálu jako nájemce působí úspěšný oddíl pozemního hokeje TJ Slavia Hradec Králové hrající nejvyšší České soutěže i mezinárodní pohárová utkání v tomto druhu sportu. V běžném provozu zde probíhají denně tréninky jednotlivých týmů a omezeně zde hřiště využívají i základní školy a školky. V areálu také proběhlo během roku několik soustředění českých a zahraničních reprezentačních týmů z celého světa. V zimním období v areálu trénuje fotbalový klub FC Olympia Hradec Králové.

Celkový počet odehraných utkání na umělém trávniku pro pozemní hokej je 62, což je navýšení oproti minulému roku o 100 %. Odtrenováno zde bylo 499,5 hodin, což také představuje meziroční navýšení. Přesto, že je areál plně funkční, po celý rok byly reklamovány závady, které bohužel neodstraňoval zhotovitel, který je již druhým rokem v insolvenčním řízení. Závady většího charakteru odstranily odborné firmy. Jednalo se o opravu fasády, opravu sádkokartonů a vnitřních maleb. Na základě objednávky Magistrátu města Hradec Králové byla provedena oprava venkovní zámkové dlažby většího rozsahu zaměstnanci TSHK včetně

drobných provozních závad v šatnovém objektu. Dále byly provedeny pravidelné revize elektrických zařízení, plynových zařízení, servis a výměna filtrů vzduchotechniky a odborně technická kontrola herních prvků. Speciální umělý koberec na pozemní hokej byl pravidelně čištěn a řádně udržován. Z důvodů konání mládežnických turnajů byly také pořízeny nové speciální branky na pozemní hokej.

Fotbalový areál Olympia

Nejvýznamnější změnou v areálu byla rozsáhlá rekonstrukce tréninkové hrací plochy, kdy došlo k odstranění stávajícího starého a nevyhovujícího travnatého povrchu systémem Koro. Substrát byl doplněn větším množstvím písku, rovnoměrně smíchán a celá plocha byla znovu přerovnána laserovým graderem. Připravený substrát byl oset speciální travní směsí pro fotbalová hřiště tak, aby mohl být provoz zahájen cca za 6 týdnů od výsevu. Nový trávník byl uveden do provozu na konci měsíce září.

Během celého roku intenzívně pokračovaly práce na udržení kvalitních herních povrchů při velkém počtu zde působících mužstev podnájemce FC Olympia Hradec Králové. V letním období došlo k poruše hlavního čerpadla zásobujícího areál užitkovou vodou, které muselo být nahrazeno novým, výkonným čerpadlem. Na hlavní travnaté ploše areálu bylo odehráno 75 utkání dospělých i mládeže a odtrenováno zde bylo 235,5 hodin, což je meziroční nárůst o cca 10 %. Na vedlejší ploše areálu bylo odtrenováno 221,5 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. Celkový čas využití tohoto hřiště byl 149,5 hodin.

Fotbalový areál Nový Hradec Králové

V roce 2017 pokračovaly práce zaměřené na udržení vysoké kvality obou travnatých ploch, vzhledem k vysokému provozu a zatížení zde působících dvou oddílů, a to FC Nový Hradec Králové a FC Hradec Králové ženy. Celkově zde na hlavní ploše bylo odehráno 104 utkání dospělých i mládeže a odtrenováno 190,5 hodin. Na vedlejší ploše areálu bylo odtrenováno 272 hodin a odehráno 22 utkání. V areálu také byly hojně používány pomocné travnaté plochy, zřízené v roce 2013. V letních měsících využívala travnaté hřiště i ostatní mužstva z Hradce Králové, jako FC Olympia Hradec Králové, TJ Sokol Třebeš a výběry Krajského fotbalového svazu. V areálu dále pokračovaly průběžné opravy a pravidelná údržba ostatního majetku, oprava a revize plynových kotlů, revize elektrických zařízení a komínových těles apod. Byla opravena podlaha šatnové buňky, omítky ve veřejných šatnách včetně obnovy maleb. Dále bylo z důvodů neopravitelné poruchy vyměněno čerpadlo ve vrtané studni a čerpadlo přečerpávací stanice kanalizace.

Volejbalový areál Farářství

Ve volejbalovém areálu Farářství byl i v roce 2017 provoz zaměřen především na udržení kvality antukových volejbalových kurtů s důrazem na udržení čistoty a pořádku v areálu. Kromě nájemce areálu Volejbalového klubu Hradec Králové byl areál také částečně využíván veřejností k pořádání turnajů ve volejbale a nohejbale. Na budově probíhala základní údržba, byly provedeny drobné opravy dveří, oken, došlo k opravě sociálního zařízení a vodovodních rozvodů a dřevěného přístřešku. Dále byly provedeny razantní úpravy živých plotů v areálu a péče o celkovou zeleň. Na podzim pak byla provedena oprava omítek a nový ochranný nátěr fasády celé budovy. Celkový počet vyřízení hracích ploch je 165 hodin, což představuje meziroční navýšení o cca 15 %.

Školní hřiště

Po celý rok 2017 probíhalo čištění školních hřišť speciálním strojem SMG. Na 14 školních hřištích byl proveden speciální servis různých druhů umělých povrchů k zajištění čistoty, správné funkčnosti a prodloužení životnosti těchto hřišť. Celkem bylo provedeno více jak 30 zásahů. V zimním období pak na vybraných školních hřištích (ZŠ Štefcova, ZŠ Štefánikova, ZŠ Sever) byl uklízen sníh k zajištění vhodných podmínek k zimnímu užívání.

Sportovní areál Roudnička

Provozovatelem areálu je Sportovní klub Roudnička. Středisko sportoviště zajišťovalo v roce 2017 nutné opravy běžného charakteru a v jarních měsících opravu nohejbalového antukového kurtu. V letním období jsme na pokyn majitele zajišťovali vybudování vrtané studny na užitkovou vodu včetně všech povolení k užívání. Areál byl pracovníky střediska několikrát navštíven a byla provedena kontrola majetku a jeho správného užívání.

Tenisové kurty Malšovice

V letním období roku 2017 byla v areálu provedena oprava plotu v západním sektoru, kdy byl původní poškozený plot nahrazen novým o výšce 6 metrů hliníkové konstrukce se záchytnou sítí. Provozovatelem areálu je SK Tenis. Na jaře i na podzim zde bylo speciálním strojem na čištění umělých povrchů provedeno opakované čištění a dekomprese kurtu s umělým povrchem a také úprava zeleně a odstranění náletových dřevin.

Sportovní hala Třebeš

Roční návštěvnost, co se jednotlivých vstupů týká, překročuje již 6 roků po sobě hranici 120.000 (hráči, sportovci a diváci). Sportovní hala Třebeš je využívána, co se věku sportovců týče, kompletně. Od žáků až po seniory cvičící pod hlavičkou Asociace sportu pro všechny. Provozuje se zde sport profesionální i ryze amatérský a školní, díky Asociaci Školních sportovních klubů. Navíc je zde provozován fitness, který zvyšuje možnost využití haly. Pro zvýšení kvality pobytu v SHT bylo do vchodu vestibulu instalováno zařízení pro úsporu tepla a vyřešil se vstupní portál montáží hliníkových dveřních vstupů na zimní období. „Tréninková hala“ slouží veřejnosti, je dělitelná na dvě samostatné sportovní jednotky, tedy sál gymnastický s kobercem a zrcadlovou stěnou a volejbalový.

Vytíženost sportovní haly včetně malého sálu, tzv. tréninkové haly v roce 2012 až 2017 dosáhla 95 % s tím, že tréninková hala má roční návštěvnost 30.000 vstupů a rozšiřuje možnosti sportování pro širokou veřejnost (cvičení seniorů, maminek s dětmi, předškolních dětí a amatérského sportu dospělých). Náklady na Sportovní halu Třebeš (SHT) činily 7.822,39 tis. Kč a výnosy dosáhly částky 2.110,08 tis. Kč.

Na Sportovní hale Třebeš se pravidelně hraje 1. liga v basketbale TJ Sokol PP Hradec Králové, IBK florbal liga ženy, FBC florbal liga dorostu, turnaje v sálové kopané, florbale a volejbale, a to na úrovni krajské, republikové i mezinárodní.

Bylo zde odehráno Mezinárodní Mistrovství ČR v Takewondo, AJUR CUP mezinárodní mistrovství v moderní gymnastice. Mistrovství ČR v karate i futsale. Za účasti hráčů z Kanady, Francie a Německa byl zde uveden nový sport Kinball. Proběhla přehlídka Aerobik hip-hop skupin i jednotlivců, probíhá jedno z kvalifikačních kol Miss aerobic ČR, probíhají, a to už pravidelně, mezinárodní turnaje v judu. V roce 2017 jsme zajišťovali tréninkový servis pro akci evropského měřítka, tedy Mistrovství Evropy v basketbale žen, které se uskutečnilo v Praze a Hradci Králové. V září 2017 jsme realizovali ve spolupráci s Federací tělesně postižených sportovců Mistrovství světa ve stolním tenise, které mělo neskutečnou mediální podporu a přineslo organizaci velkou prestiž a ocenění.

Dále zde Asociace školních sportů pravidelně pořádá turnaje škol ve vybíjené, florbale, basketbalu a sálové kopané krajské úrovně. Zařadili jsme cvičení pro maminky s batolaty a stále úspěšné je cvičení rodičů s dětmi. Mimořádnému zájmu se těší cvičení seniorů pod hlavičkou Zdravotní tělovýchovy ASPV, zájem o toto cvičení neustále roste.

Již pravidlem se stal Vánoční koncert pro občany města Hradec Králové s účastí významných osobností.

Skatepark

Celkové náklady na provoz skateparku byly 720,77 tis. Kč, výnosy 247,73 tis. Kč.

Skatepark organizace převzala v říjnu roku 2011. Provoz byl během roku upraven na březen-listopad. V zimních měsících je skatepark otevřen o víkendech s tím, že je neustále sledována kvalita dráhy kvůli bezpečnosti sportujících. Byla úspěšně zahájena spolupráce s Domem dětí a mládeže a realizace vlastní „skejtové školičky“ pro nejmenší děti ve snaze zvednout povědomí tohoto sportu. Snažíme se s mladými vyznavači tohoto sportu komunikovat i na sociálních sítích a předávat informace o provozu. Návštěvnost roste i díky dobré propagaci na internetu. Avšak materiálně skatepark stárne a dráha i tribuny potřebují nutné opravy, které stále realizujeme bez omezení, za provozu. V listopadu pořádaná akce Den otevřených dveří TSHK měla velký úspěch u občanů Hradce Králové.

9.14. Letiště

Schválený rozpočet na středisko letiště byl v roce 2017 ve výši 8.000 tis. Kč a během roku byl povýšen o 2.000 tis. Kč na opravu dvou leteckých krytů (úlů) a na aktualizaci digitálního zakreslení původních sítí nebo vybudovaných sítí na letišti v částce 50 tis. Kč.

Celkové náklady na středisku letiště dosáhly 10.521,80 tis. Kč. Výnosy v hlavní činnosti činily 1.662,88 tis. Kč. Jedná se o režijní služby s nájmem spojené.

Náklady na pořízení energií (elektrická energie, vodné, stočné a poplatky za srážkové vody) byly v částce 5.744,16 tis. Kč. Energie byly z části přeúčtovány nájemcům v areálu letiště podle „Smlouvy o poskytování služeb“ s nájmem spojených v částce 3.609,91 tis. Kč vč. DPH.

Tabulka nákladů jednotlivých činností na středisku letiště v Kč

	Celkem náklady	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Středisko – letiště	10 521 806	1 984 771	4 068 905	4 205 129	46 639	216 362
Letiště – činnosti	8 286 455	1 713 412	2 643 248	3 736 166	36 785	156 843
Údržba komunikací	195 866	70 150	45 355	75 146	471	4 744
Veřejné osvětlení	306 737	93 603	71 019	131 481	3 172	7 463
Svoz a likvidace odpadu	48 569	-42 451	45 264	43 321	231	2 203
Zimní údržba – pluhování, posypy	305 179	127 977	56 791	115 971	895	3 544
Údržba zeleně	1 879 078	474 304	460 547	908 318	6 280	29 629
Údržba budov	1 215 527	158 562	514 146	505 270	6 014	31 535
Správa prim. sít a trafostanic	545 038	29 380	316 063	183 624	2 411	13 560
Správa sekundární sítě	2 477 351	456 135	693 671	1 272 150	12 018	43 376
Údržba a oprava kanalizace	803 789	248 787	292 884	249 076	3 406	9 636
Údržba a oprava vodovodu	144 383	13 900	50 042	76 272	559	3 611
Oplocení	225 730	58 328	66 495	96 358	640	3 908
Dopravní a informační značení	17 883	-8 583	6 399	19 179	264	624
Odborný tech.dozor UTZ revize	431	-979	386	977	8	38
Požární a preventivní činnost	43 113	16 629	8 806	16 956	79	643
Úklid po vyklizených nájemnících	5 023	-3 339	1 885	6 120	130	228
Demolice objektů letiště	72 758	21 008	13 504	35 947	199	2 100
Letiště specifické	2 235 351	271 359	1 426 646	468 963	8 864	59 519
Letiště – ÚLY	2 181 648	271 165	1 377 512	464 950	8 717	59 304
Letiště – sítě zaměření	53 703	194	49 134	4 012	147	215

V roce 2017 byla hlavním cílem správy areálu letiště údržba objektů, především budov:

- budova č. 2 - oprava oplechování střešní atiky, oprava lepenkových povrchů nad sociálním zařízením a schodištěm, oprava nosného trámu, oprava okapového žlabu,
- budova č. 4 - nátěr oplechování atiky, oprava oplechování římsy,
- budova č. 14 - celoplošná oprava lepenkového povrchu, výměna plechu střešní atiky,
- budova č. 89 - oprava dešťových svodů a prostupů zděnou atikou, nátěr oplechování atiky,
- trafostanice č. 7 - oprava dešťových svodů a okapnic.

Dále byly nezanedbatelné prostředky vynaloženy na opravy a údržbu objektů v areálu tzv. Festivalparku, zejména revize a instalace podružných měřidel elektřiny a vody a oprav elektroinstalace podzemních objektů ÚI-ů ev. č. 183, 185, 186 a 187. Opravu elektroinstalace provedla firma ERAMONT s. r. o. v celkové hodnotě 2.162,68 tis. Kč.

Dalším úkolem bylo pokračování zaměření, pasportizace a revizí rozvodné nízkonapěťové soustavy sítě 400 V, vodovodního a kanalizačního řadu. Aktualizaci digitálního zaměření kabelových tras původních nebo vybudovaných sítí v oblasti „Sever“ v areálu letiště zrealizovala firma Jiří Fiedler v hodnotě 53,61 tis. Kč. Přesné zaměření umožnilo zanesení těchto sítí do „Digitálně-technické mapy“ města.

V oblasti zkvalitnění stavu rozvodných a distribučních sítí a měření spotřeb energií nájemců v areálu letiště je uskutečňován dlouhodobý cíl, a tím je naplnění požadavků „připojovacích podmínek“ v místě obvyklých distributorů energií a dosažení přechodu k připojení jednotlivých odběratelů na regionální provozovatele sítí (ČEZ, KHP) a také k minimalizaci ztrát v distribučních soustavách.

Významný podíl na nákladech údržby celého areálu cca 2.244 tis. Kč tvoří činnosti, které Technické služby Hradec Králové běžně zajišťují na celém území města Hradec Králové, zejména sečení, údržba komunikací, chodníků, dopravního značení, opravy a údržbu veřejného osvětlení a zimní údržbu.

Správou areálu byly také z velké části zajišťovány krátkodobé akce organizované na letišti, zejména s podporou statutárního města Hradec Králové a dalších. Jedná se o Rock For People, HipHop Kemp a CIAF.

Výsledky hospodaření 2017

9.15. Městský mobiliář

Celkový upravený rozpočet na středisko městský mobiliář v 2017 byl 19.783 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek na městský mobiliář byl ve výši 18.473,32 tis. Kč.

Tabulka čerpání nákladů, hospodářský výsledek a rozpočet jednotlivých činností v Kč

	Rozpočet	Skutečnost					
		Celkem HV	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Městský mobiliář	19 783 000	18 473 325	2 292 213	13 144 476	2 724 152	27 528	284 956
Lavičky	1 500 000	1 364 721	287 621	55 586	899 304	7 327	114 883
Fontány a pítka	3 000 000	2 686 958	1 385 561	275 757	934 668	9 922	81 049
Mlhoviště	1 000 000	932 221	461 195	209 499	241 559	1 898	18 071
MM specifické	14 283 000	13 489 424	157 835	12 605 121	648 621	6 895	70 952

Specifické akce, které toto středisko zaštiťovalo, byly například:

- **Oprava schodiště BONO PUBLICO** – zde byla provedena oprava omítek, oplechování včetně dešťových svodů, oprava schodišťových stupňů a podest; oprava dlažby z kamenných kostek a instalace elektroosmózy. Tyto práce provedla firma MATEX HK s. r. o. v hodnotě 2.356,15 tis. Kč
- **Opravy soch na území HK** – jednalo se o restaurování litinového kříže s korpusem Krista na hřbitově v Kuklenách (Vondruška Tomáš, 104.90 tis. Kč); obnova povrchů velké a malé plastiky v parku před Všesportovním stadionem v HK (PICTOR s. r. o., 335,12 tis. Kč).

Velká a malá plastika v parku před Všesportovním stadionem



Fontány a pítka

Středisko městského mobiliáře dále zajišťuje správu a údržbu vodních prvků, jako jsou pítka, fontány a mlhoviště. Je to celkem 13 fontán, 3 vodní prvky (pítko Vydra, potůček na náměstí 28. října a vodní prvek v parku Skleněnka na dětském hřišti), 9 mlhovišť a dle pasportu laviček eviduje 2.675 ks laviček na území města Hradec Králové.

Tabulka nákladů jednotlivých fontán

	v Kč					
	Celkem náklady	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Fontány a pítka	2 686 958	1 385 561	275 757	934 668	9 922	81 049
Ulrichovo náměstí	512 457	305 180	41 389	150 754	1 807	13 327
Fontána Benešova tř. východní část	491 469	274 959	68 508	136 998	1 160	9 845
Koruna – OC AUPARK	359 120	221 662	28 155	97 522	1 292	10 489
Riegrovo náměstí	312 783	146 847	45 987	108 398	1 333	10 218
Jižní terasy	179 514	108 408	6 720	58 785	523	5 078
Fontána u Tesca (nám. 28. října)	170 088	86 936	11 842	64 893	754	5 662
Malé náměstí	169 211	69 216	18 757	75 929	478	4 831

	Celkem náklady	Spotřebované náklady	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy
Park ČSA (Žižkovy sady)	120 446	40 538	14 833	60 436	607	4 033
Masarykovo nám.	109 675	43 778	10 941	50 081	490	4 385
Eliščino nábřeží – Muzeum	92 691	24 412	13 944	48 227	701	5 408
Čelakovského	85 258	30 861	12 983	37 228	380	3 805
Kanovnické domy	61 709	26 729	763	30 815	227	3 176
Park Skleněna	10 688	3 881	172	6 347	33	256
Pitko Vydra (ČSA)	7 579	1 176	830	5 280	18	274
Pitko park Stoletá	4 269	979	10	2 975	42	263

Fontána na Ulrichově náměstí s použitými netradičními kombinacemi vyšších květin (sporyš argentinský – Verbena bonariensis) se směsí nižších letniček – afrikán, šalvěj, starček, tabák



O fontány se starají 2 pracovníci, kteří osobně kontrolují stav fontán každý den včetně víkendů a svátků. Denní údržba vodních toků představuje kontrolu kvality a množství vody, čerpadel, vodních filtrů a mechanické odstranění nečistot. Fontány jsou zpravidla v plném provozu od dubna do 17. listopadu.

9.16. Dětská hřiště

Schválený rozpočet na rok 2017 byl upraven na částku 4.300 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady dosáhly výše 4.207,99 tis. Kč.

Středisko městského mobiliáře zajišťuje správu 78 dětských hřišť a 499 herních prvků na území města Hradce Králové. Některá hřiště byla za poslední roky modernizována, za zmínku stojí instalace nových herních prvků a pokládka dopadových ploch z lité pryže. Předností lité pryže je delší životnost, snadná údržba, a především zajišťuje dostatečné bezpečí pro děti.

V roce 2017 byly naplánovány opravy dopadových ploch, a to na hřišti v ulici Emy Destinové, ulici Durychové a kompletní oprava dopadové plochy byla provedena také v okrajové části Hradce Králové Rusek. Náklady vynaložené na tyto opravy byly ve výši 1.113,03 tis. Kč za 18 t granulátu, 3 t polycomp-lepidla a 22 m³ cementové malty a potěru.

V Labská Kotlině I bylo vybudováno zcela nové moderní parkourové a street workoutové hřiště. Tato kapitálová akce byla financována z kapitálových výdajů města, provedla ji firma MATEX HK s. r. o. v celkové částce 2.958,22 tis. Kč.

Oprava dopadové plochy v městské části Rusek



Oprava dopadové plochy v ul. Durychova



Parkourové a street workoutové hřiště – Labská Kotlina



10. ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITORA

V organizaci je zaveden systém vnitropodnikových norem, které jsou průběžně aktualizovány a doplňovány dle požadavků platné legislativy nebo změn vyplývajících z prováděných činností organizace. Tento soubor směrnic, pokynů a příkazů ředitele je dostupný každému zaměstnanci a za jejich seznámení je odpovědný jeho přímý nadřízený.

Interní audit v roce 2017 kontroloval jejich aktuálnost, a především dodržování popsanych postupů se skutečností.

Dle vytvořeného střednědobého plánu byly stanoveny priority na rok 2017, do nichž patřila kontrola vnitropodnikových směrnic dle platné legislativy či audit systémů řízení.

V souladu se střednědobým plánem byl vytvořen plán interních auditů pro rok 2017.

V roce 2017 byly provedeny 4 plánované interní audity:

1. Vytěžený materiál z oprav chodníků – dlažba betonová 30x30 cm,
2. Využití pracovních strojů (výkony) v závislosti na spotřebě PHM (benzín), klíčování nákladů na jednotlivé stroje, evidence spotřeby benzínu na střediscích (porovnání 2016-2017).
3. Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům, hospodaření s ochrannými prostředky, finanční náklady na jejich pořízení dle středisek.
4. Využitelnost techniky a mechanizace za rok 2017.