



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Předkládá: Ing. Jiří Henzl, ředitel organizace

Zpracoval: Ing. Markéta Říčařová, vedoucí ekonomické správy a správy rozpočtu

Obsah

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE	3
2. PROFIL ORGANIZACE	4
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA	6
4. ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZA ROK 2015	7
4.1. Běžné výdaje	7
4.2. Kapitálové výdaje	8
4.3. Hospodářský výsledek	10
5. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE	11
5.1. Rozvaha	11
5.2. Výkaz zisku a ztráty	14
5.3. Vybrané ekonomické ukazatele	19
6. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU	19
7. STAV FONDŮ ORGANIZACE	20
8. VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	22
9. SPECIFICKÉ UKAZATELE	23
9.1. Místní komunikace	24
9.2. Městská zeleň	31
9.3. Čištění města	34
9.4. Vodní hospodářství	38
9.5. Středisko veřejného osvětlení	38
9.6. Pohřebnictví	40
9.7. Útulek pro opuštěná zvířata	41
9.8. Školská zařízení	43
9.10. Sportovní zařízení	47
9.11. Letiště	50
9.12. Městský mobiliář	50
10. Zpráva interního auditora	52

Přílohy:

1. Zápisy z inventarizační komise
2. Zpráva nezávislého auditora
3. Rozvaha k 31. 12. 2015
4. Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2015
5. Příloha účetní závěrky k 31.12.2015

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE

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
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Ředitel organizace:	Ing. Jiří Henzl

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 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. Poslední dodatek č. 58 byl uzavřen 19. 6. 2015. V rámci technicko-hospodářských 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 pečuje např. o:

- Údržbu městské zeleně
- Provoz městských pohřebišť
- Čištění komunikací a veřejných prostranství – ruční a strojní
- Péče 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
- Veřejné 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 naturálního 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 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), 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 nemovitosti 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 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 Benešovi třídy tj. vodní plochy (3 fontány), komunikace, chodníky, veřejné osvětlení atd.

Od 1.1.2015 příspěvková organizace TSHK neprovozuje svoz odpadu z odpadkových košů, svoz rostlinné biomasy a komunitní kompostování. V červnu 2014 statutární město HK vypsalo výběrové řízení na nového poskytovatele „Zajištění systému svozu rostlinné biomasy, komunitního kompostování, svozu odpadů z odpadkových košů a souvisejících činností“. Na základě výsledku výběrového řízení bylo usnesením RM/2014/1303 ze dne 21. 10. 2014 schváleno zadat veřejnou zakázku Společnosti MPG zastoupenou Pověřeným společníkem Hradecké služby a. s., která se umístila jako první v pořadí s nabídkovou cenou 15.185,45 tis. Kč včetně DPH. Společnost MPG od 1. 1. 2015 převzala veškeré činnosti spojené s komunitním kompostováním a svozem odpadkových košů. TSHK byl proto pro rok 2015 snížen rozpočet o tyto činnosti tj. o 13.800 tis. Kč. Tuto činnost TSHK poskytovaly obyvatelům HK od roku 2006.

Během roku 2015 organizace provedla kompletní rekonstrukci objektu „G“ v areálu Na Brně Technických služeb Hradec Králové. Rekonstrukce objektu byla vyvolána velice špatným stavem budovy a zároveň potřebou větších prostor pro provoz středisek Městská zeleň (MZ), Veřejné osvětlení (VO) a Světelná dopravní signalizace (SDS). Realizace proběhla prostřednictvím externí firmy. Projekt spočíval v demolici stávajícího skladu a zázemí a vybudování nových prostor pro pracovníky TSHK (MZ, VO, SDS). Provedením stavebních úprav vznikl dvoupodlažní objekt. V přízemí vznikly skladové prostory a v prvním patře zázemí pro pracovníky středisek MZ, VO, SDS (administrativní prostory a sociální zázemí). Celkovou rekonstrukci provedla vítězná firma MATEX HK s. r. o. v hodnotě 11.154.956 Kč bez DPH (13.497.497 Kč včetně DPH) a byla hrazena z Fondu reprodukce majetku TSHK.

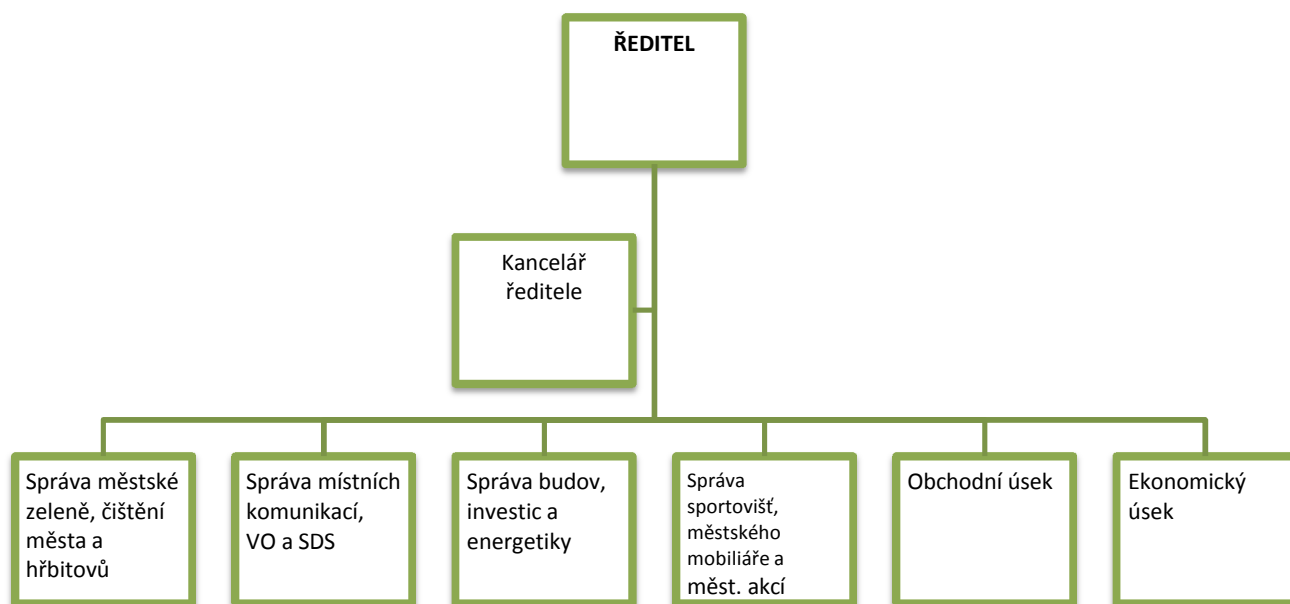
Významnou opravou na školském zařízení v roce 2015 byla rozsáhlá oprava podlahové plochy v prostorách kuchyně a jídelny v ZŠ Štefánikova. Vítězem výběrového řízení se stala firma INGBAU CZ s. r. o., která akci provedla v celkové hodnotě 8.245,48 tis. Kč včetně DPH. Jednalo se zejména o výměnu obkladů a dlažeb v kuchyni a v prostorách jídelny, oprava vzduchotechniky pro kuchyň a opravy projevu stávajícího havarijního stavu zatékání, vlhkosti a degradace omítek.

Ve spolupráci s městskou policií jsou zaznamenávány tzv. hlášenky. Tyto hlášenky se týkají podnětů k závadám, stížnostem či upozornění od občanů na opravy majetku, které má TSHK ve správě (např. opravy výtluků; odcizený poklop; poničený anti vandalské WC v Šimkových sadech, poškození stromů

od vandalů atd). Za rok 2015 bylo obdrženo a vyřešeno celkem 744 hlášenek, z toho 55 pomocí služby MMS.

Obchodní oddělení organizace TSHK během roku 2015 vypsal 78 výběrových řízení dle platné legislativy pro běžný provoz organizace. Z toho bylo 71 výběrových řízení malého rozsahu (dodávky a služby do 2.000 tis. Kč bez DPH; stavební práce do 6.000 tis. Kč bez DPH), 5 podlimitních řízení a 2 nadlimitní výběrová řízení.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



Správa městské zeleně, čištění města a správa hřbitovů

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

Správa místních komunikací a zimní údržby

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

Správa budov, investíc a energetiky

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

Správa sportovišť, městského mobiliáře, vodního hospodářství

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

Obchodní úsek
Ekonomický úsek

4. ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZA ROK 2015

4.1. Běžné výdaje

Příspěvek na běžnou činnost organizace byl pro rok 2015 schválen usnesením ZM/2014/40 dne 16.12.2014 ve výši **251.973,00 tis. Kč**.

Rozpočtovými opatřeními byl příspěvek k 31. 12. 2015 upraven na částku **251.475,50 tis. Kč**, veškeré rozpočtové změny jsou podrobně popsány níže. Z celkového příspěvku bylo 49.741,98 tis. Kč využito na realizaci specifických akcí (z toho komunikace 17.760,79 tis. Kč, chodníky 14.278,82 tis. Kč, dopravní značení a mosty 179,98 tis. Kč, školská zařízení 15.943,37 tis. Kč, dětská hřiště 1.579,02 tis. Kč a veřejná zeleň 486,39 tis. Kč).

Rozpočtové změny:

Usnesení ZM/2014/88 ze dne 16. 12. 2014 - Převod finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015 dle paragrafového členění v částce 6.500,00 tis. Kč.

- § 2212 „rezerva pro sněhovou kalamitu“ – převod z roku 2014 ve výši 4.000,00 tis. Kč z důvodu nevyhlášené sněhové kalamity v zimním období
- § 2212 „komunikace“ – převod nerealizované akce „stavební úpravy v ulici Dubová“ z roku 2014 ve výši 2.500,00 tis. Kč. Celková oprava komunikace byla zrealizována na jaře roku 2015.

Usnesení RM/2015/284 ze dne 24.3.2015

- § 3113 „školská zařízení“ navýšení o 1.500,00 tis. Kč – oprava školního hřiště ZŠ Mandysova

Usnesení RM/2015/598 ze dne 12.5.2015

- § 2212 „komunikace“ navýšení o 1.200,00 tis. Kč – oprava parkovací plochy v areálu MMHK

Usnesení ZM/2015/607 ze dne 29.9. 2015

- § 3745 „speciální práce pro MMHK“ navýšení o 1.000,24 tis. Kč – za účelem pořízení průkazů energetické náročnosti budov a energetických auditů dle povinností vyplývajících z energetického zákona.

Usnesení RM/2015/606 ze dne 29.9.2015

- § 3113 „školská zařízení“ navýšení o 300 tis. Kč na opravu traventinu na vstupu do budovy ZŠ M. Horákové
- § 3745 „úpravy související s invest. města“ navýšení o 288 tis. Kč na demoliční práce a terénní úpravy parčíku „Odbočnicková zóna Za Škodovkou“

Usnesení ZM/2015/698 ze dne 13. 10. 2015

- § 2212 „komunikace“ snížení o 1.610 tis. Kč – převod běžných výdajů TSHK do kapitálových výdajů města na rekonstrukci ulice Dubová

Usnesení RM/2015/1077 ze dne 13. 10. 2015

- § 1014 „útulek pro opuštěná zvířata“ snížení o 55 tis. Kč – převod běžných výdajů TSHK do kapitálových výdajů města na zřízení pevných otočných pultů (misek) do kotců na psím útulku

Usnesení RM/2015/1170 ze dne 13. 10. 2015

- § 3421 „dětská hřiště“ navýšení o 300 tis. Kč na opravu pryžového povrchu pojezdových ploch pro děti v jeslích Orlická

Usnesení RM/2015/1200 ze dne 10. 11. 2015

- § 3113 „školská zařízení“ snížení o 558,5 tis. Kč – převod běžných výdajů do kapitálových výdajů města:
 - Stavební úpravy v MŠ Třebeš v hodnotě 66.50 tis. Kč
 - Stavební úpravy MŠ Albertova v hodnotě 432.00 tis. Kč
 - Stavební úpravy ZŠ Štefánikova v hodnotě 60.00 tis. Kč

Usnesení ZM/2015/821 ze dne 15. 12. 2015

- § 2212 „komunikace“ snížení o 3.600 tis. Kč – převod akce „oprava ul. Prokopa Holého“ do roku 2016 (souhrnné rezervy města) z důvodu pozastavení plánované opravy na základě stížností občanů, kteří podali písemné námítky proti stavebnímu řízení
- § 2212 „rezerva pro sněhovou kalamitu“ snížení o 5.000 tis. Kč – převod nevyčerpané položky do roku 2016 (souhrnné rezervy města) z důvodu velmi dobrých klimatických podmínek v zimním období v roce 2015
- § 3745 „ostatní (speciální práce...)“ snížení o 1.000,24 tis. Kč – převod nevyčerpané částky na pořízení průkazů energetické náročnosti budov a energetických auditů

Čerpání běžných výdajů probíhalo v souladu zákona 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

§	Název	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015 bez příspěvku		HV po zdanění	% plnění
				Náklady	Výnosy		
1014	Celkem útluk pro opuštěná zvířata	4 100,00	4 445,00	6 180,51	402,01	-5 778,50	1,30
1014	BV - útluk pro opuštěná zvířata	3 500,00	4 045,00	5 793,29	400,59	-5 392,70	1,33
1014	BV - deratizace, odchyt holubů a koček	600,00	400,00	387,22	1,42	-385,80	0,96
2212	Celkem komunikace	53 902,00	48 130,00	47 010,91	6 051,56	-40 959,35	0,85
2212	BV - komunikace	33 902,00	32 630,00	34 917,53	5 820,18	-29 097,35	0,89
2212	BV - zimní údržba	13 000,00	10 500,00	7 535,05	11,36	-7 523,69	0,72
2212	BV - rezerva pro sněhovou kalamitu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2212	BV - světelná dopravní signalizace	6 000,00	5 000,00	4 558,33	220,02	-4 338,31	0,87
2219	chodníky	18 200,00	18 200,00	17 913,00	389,05	-17 523,95	0,96
2251	letišť	8 000,00	8 000,00	10 323,24	1 690,43	-8 632,81	1,08
2333	vodní hospodářství	3 500,00	3 500,00	3 694,65	25,99	-3 668,66	1,05
3421	dětská hřiště	2 312,00	4 112,00	4 767,29	7,14	-4 760,15	1,16
3631	veřejné osvětlení	42 476,00	37 476,00	37 465,29	806,31	-36 658,98	0,98
3632	pohřebnictví	6 500,00	6 500,00	9 723,06	2 468,58	-7 254,48	1,12
	CELKEM - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň						
3745	zeleň	69 995,00	77 583,00	87 073,95	2 431,22	-84 642,73	1,09
3745	BV - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 195,00	44 695,00	48 088,34	104,10	-47 984,24	1,07
3745	BV - čištění města	17 800,00	20 800,00	24 616,37	1 987,18	-22 629,19	1,09
3745	BV - WC, tržnice	2 400,00	2 400,00	3 084,34	305,47	-2 778,87	1,16
3745	BV - městský mobiliář	5 500,00	5 500,00	5 409,18	6,73	-5 402,45	0,98
3745	BV - sadové úpravy související s inv. města	1 000,00	1 288,00	2 077,79	3,76	-2 074,03	1,61
3745	BV - ostatní (spec. práce, odbor. služby, apod.)	2 000,00	2 000,00	2 957,45	10,57	-2 946,88	1,47
3745	BV - středisko technického dozoru	1 100,00	900,00	840,48	13,41	-827,07	0,92
3722	komunální odpad	1 700,00	1 000,00	835,51	13,76	-821,75	0,82
3113	školská zařízení	24 600,00	25 841,49	25 359,31	45,05	-25 314,26	0,98
3412	sportovní zařízení	16 688,00	16 688,00	21 416,19	5 125,48	-16 290,71	0,98
Celkem		251 973,00	251 475,49	271 762,91	19 456,58	-252 306,33	1,00
	Poskytnutá dotace od Úřadu práce		1 694,84				
	Poskytnutá dotace od MŽP (zametací vůz)		499,98				
	Hospodářský výsledek v hlavní činnosti		253 670,31			1 363,98	

4.2. Kapitálové výdaje

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

Rozpočet kapitálových výdajů města zajišťované příspěvkovou organizací TSHK pro rok 2015 byl schválen usnesením **ZM/2014/40 dne 16. 12. 2015 v hodnotě 0 Kč.**

Převod prostředků, kde TSHK zajišťují technickou pomoc na realizaci kapitálových výdajů města, z roku 2014 do roku 2015 byl v částce 1.847,19 tis. Kč. Jednalo se např. o:

- § 2212 „komunikace“ akce 010-010 Technické řešení zábran na Riegrově nám. za 341,60 tis. Kč
- § 2219 „chodníky“ akce 010-020 Vybudování chodníku v ul. Rusecká, Na Dubech ve výši 93,53 tis. Kč
- § 3113 „školská zařízení“ akce 010-198 MŠ Montessori - rekonstrukce ve výši 42,35 tis. Kč
- § 3631 „veřejné osvětlení“ akce 010-084 Zřízení přípojných míst ve výši 949,71 tis. Kč
- § 3632 „pohřebnictví“ akce 010-110 Výstavba kolumbária Nový Hradec Králové ve výši 420,00 tis. Kč

Převod kapitálových výdajů do roku 2016 je v celkové částce 6.668,75 tis. Kč.

Jedná se například o:

Akce 010-010 Technické řešení zábran 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. Rozhodnutím vedení města bude akce pokračovat po ukončení výstavby Auparku.

Akce 010-020 Vybudování chodníků v ul. Rusecká, Na Dubech 93,53 tis. Kč

Vybudován chodník v ul. Rusecká ve výši 52,67 tis. Kč (62 m², živiční povrch). Byl předán „Přehled technicko-ekonomických údajů stavby“ sloužící jako podklad pro zařazení stavby do majetku města. Chodník v ul. Na Dubech – nerealizován. Pozemky, na kterých má být vybudován chodník (373/10, 435/1 v k. ú. Pouchov), nejsou ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové. Převod pozemku zajišťuje odbor správy majetku města. Do té doby nebude stavba provedena.

Akce 010-084 Zřízení přípojných míst 918,24 tis. Kč

Jedná se o zřízení odběrných míst elektrické energie pro pořádání kulturních a společenských akcí. Zpracována projektová dokumentace, výstavba bude realizována v roce 2016.

Akce 010- Stavební úpravy Dubová 1.610,00 tis. Kč

V roce 2014 byla podána na stavební povolení projektová dokumentace, kde celý rok trvalo vydání stavebního povolení, takže se stavba nerealizovala. V 12/2014 bylo stavební povolení vydáno a proběhlo výběrové řízení malého rozsahu, které vyhrála firma M-Silnice a. s. v hodnotě 1.470.000 Kč včetně DPH. Smlouva byla podepsána v lednu 2015. Vlastní realizace proběhla v duben – červen 2015. Z podrobnějšího studování a konzultací s auditorskou firmou, bylo zjištěno, že se nebude tak jednoznačně jednat o běžnou opravu, ale investiční akci (KV), neboť jde o změnu účelu použití (přebudování chodníků na parkoviště). V roce 2016 bude celá akce přefakturována na MMHK, jako kapitálový výdaj.

Tabulka čerpání kapitálových výdajů v roce 2015

v tis. Kč

AKCE	Název akce	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpání	Zůstatek	Převod do 2016
Komunikace		0,00	2 024,11	109,94	1 914,17	1 913,60
010-010	Komunikace - stavební úpravy Dubová	-	1 610,00		1 610,00	1 610,00
010-010	Komunikace - rychlostní panely pro KMS		110,51	109,94	0,57	-
010-010	Technické řešení zábran na Riegrově nám.	-	303,60	-	303,60	303,60
Chodníky		0,00	93,53	0,00	93,53	93,53
010-020	Vybudování chodníku v ul. Rusecká, Na Dubech	-	93,53	0,00	93,53	93,53
Veřejné osvětlení		0,00	1 949,71	448,59	1 501,12	1 501,12
010-202	VO - veřejné osvětlení Cihlářská	-	330,00	44,77	285,23	285,23
010-202	VO - veřejné osvětlení Grégrovo nám.	-	330,00	330,00	0,00	0,00
010-084	VO - zřízení přípojných míst	-	949,71	31,47	918,24	918,24
010-202	VO - veřejné osvětlení Na Paloukách	-	340,00	42,35	297,65	297,65

Školská zařízení	0,00	168,85	168,46	3 160,89	3 160,50
010-198 MŠ Montessori Úprkova - rekonstrukce	-	42,35	42,35	0,00	-
010-201 ZŠ Štefcova - rekonstrukce bazénu vč. PD	-	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
010-204 MŠ J. Gočára - PD na venkovní WC	-	55,00	26,50	28,50	28,50
010-212 MŠ Albertova - stavební úpravy	-	432,00	0,00	432,00	432,00
010-199 MŠ Třebeš - stavební úpravy	-	66,50	66,32	0,18	-
010-200 ZŠ Štefánikova - stavební úpravy	-	60,00	59,79	0,21	-
Pohřebnictví	0,00	520,00	504,91	15,09	0,00
010-110 Výstavba kolumbária na NHK	-	520,00	504,91	15,09	-
Městský mobiliář	0,00	55,00	53,33	1,67	0,00
010-205 Nový Hradec Králové - stojan na kola	-	55,00	53,33	1,67	-
Nebytový fond	11 164,00	11 154,96	9,04	0,00	0,00
010-207 Rekonstrukce objektu "G" v areálu TSHK	-	11 164,00	11 154,96	9,04	-
Útulek pro opuštěná zvířata	0,00	55,00	54,70	0,30	0,00
010-208 útulek pro opuštěná zvířata - otočné pulty	-	55,00	54,70	0,30	-
CELKEM	0,00	16 030,20	12 494,89	6 695,81	6 668,75

4.3. Hospodářský výsledek

Organizace za rok 2015 vykázala zlepšený **hospodářský výsledek po zdanění ve výši 3.104.106,27 Kč**. V hlavní činnosti organizace vykázala zlepšený hospodářský výsledek po zdanění - zisk ve výši 1.363.973,79 Kč a hospodářský výsledek po zdanění v doplňkové činnosti - zisk ve výši 1.740.132,48 Kč.

Dle Zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. § 30 odst. 1 je navrženo převést celý zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 do rezervního fondu tj. ve výši 3.104.106,27 Kč. Celá částka bude převedena do kapitálových výdajů města Hradec Králové a použita na dodávku regulátorů vč. montáže a zajištění servisních prací po dobu trvání úspor na území Hradec Králové v celkovém počtu 95 ks.

Tabulka porovnání hospodářských výsledků v hlavní činnosti v letech 2013-2015 v tis. Kč

§	prvek	Název	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Index 15/14
1014	CELKEM - § 1014 - útulek pro opuštěná zvířata		3 930,08	3 842,83	5 778,50	1,50
1014	24	BV - útulek pro opuštěná zvířata	3 428,26	3 194,63	5 392,70	1,69
1014	34657	BV - deratizace, odchyt holubů a koček	501,82	648,20	385,80	0,60
2212	CELKEM - § 2212 - komunikace		51 872,53	46 354,57	40 959,35	0,88
2212	7228	BV - komunikace	32 724,26	33 888,94	29 097,35	0,86
2212	36712	BV - zimní údržba	13 487,31	7 210,43	7 523,69	1,04
2212	35096	BV - rezerva pro sněhovou kalamitu	0,00	0,00	0,00	-
2212	21	BV - světelná dopravní signalizace	5 660,96	5 255,20	4 338,31	0,83
2219	CELKEM - § 2219 - chodníky		9 617,94	17 415,60	17 523,95	1,01
2219	8740	BV - chodníky	9 617,94	17 415,60	17 523,95	1,01
2251	CELKEM - § 2251 - letiště		9 033,10	8 689,51	8 632,81	0,99
2251	22632	BV - letiště Věkoše	9 033,10	8 689,51	8 632,81	0,99
2333	CELKEM - § 2333 - vodní hospodářství		3 042,83	3 348,28	3 668,66	1,10
2333	34165	BV - vodní hospodářství	3 042,83	3 348,28	3 668,66	1,10
3421	CELKEM - § 3421 - dětská hřiště		3 262,15	3 268,11	4 760,15	1,46
3421	22044	BV - dětská hřiště	3 262,15	3 268,11	4 760,15	1,46
3631	CELKEM - § 3631 - veřejné osvětlení		40 230,52	37 210,55	36 658,99	0,99
3631	8722	BV - veřejné osvětlení	40 230,52	37 210,55	36 658,99	0,99
3632	CELKEM - § 3632 - pohřebnictví		6 656,49	5 993,95	7 254,48	1,21
3632	22045	BV - pohřebnictví	6 656,49	5 993,95	7 254,48	1,21
3745	CELKEM - § 3745 - vzhled obce		87 730,87	91 033,52	84 642,74	0,93
3745	8697	BV - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41 944,78	46 456,09	47 984,24	1,03
3745	36713	BV - čištění města	19 591,78	20 748,88	22 629,19	1,09

3745	36714	BV - WC, tržnice	2 288,26	2 631,83	2 778,87	1,06
3745	36715	BV - městský mobiliář	5 055,72	4 795,25	5 402,45	1,13
3745	22	BV - komunitní kompostování	8 905,41	10 966,79	-	-
3745	23	BV - sadové úpravy související s investicemi města	5 008,40	2 357,09	2 074,03	0,88
3745	26	BV - ostatní (spec. práce, odbor. služby, apod.)	3 942,83	2 669,78	2 946,89	1,10
3745	28	BV - středisko technického dozoru	993,69	407,81	827,07	2,03
3722		CELKEM - § 3722 - komunální odpad	6 355,12	6 457,42	821,74	0,13
3722	8742	BV - komunální odpad	1 538,26	1 617,06	821,74	0,51
3722	26716	BV - svoz odpadkových košů	4 816,86	4 840,36	-	-
3113		CELKEM - § 3113 - školská zařízení	25 870,77	24 730,10	25 314,26	1,02
3113	34749	BV - školská zařízení	25 870,77	24 730,10	25 314,26	1,02
3412		CELKEM - § 3412 - sportovní zařízení	13 359,03	14 507,96	16 290,71	1,12
3412	34750	BV - sportovní zařízení	13 359,03	14 507,96	16 290,71	1,12
Celkem čerpání běžných výdajů			260 961,43	262 852,40	252 306,34	0,96
Poskytnuté běžné výdaje od SMHK			260 868,39	260 250,24	251 475,49	0,97
Poskytnutá dotace od Úřadu práce a MŽP			1 385,02	2 200,18	2 194,82	1,00
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti			1 291,98	-401,98	1 363,97	-3,39
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti			1 674,43	1 294,99	1 740,13	1,34
Celkový hospodářský výsledek TSHK			2 966,41	893,01	3 104,11	3,48

5. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

5.1. Rozvaha

Rozvaha – Aktiva zkrácená verze sestavená k 31. 12. 2015

v tis. Kč

číslo pol.	Aktiva	Syntetický účet	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015
A	Stálá aktiva		98 885,42	102 363,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		178,07	191,71
2.	Software	013	178,07	191,71
5.	Drobný DNM	018		
7.	Nedokončení DNHM	041		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		98 707,35	102 171,83
3.	Stavby	021	18 458,60	17 602,71
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	76 768,11	84 569,12
6.	Drobný DHM	028		
8.	Nedokončený DHM	042	3 480,65	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		87 016,67	78 640,68
I.	Zásoby		9 106,39	10 183,53
2.	Materiál na skladě	112	9 106,39	10 183,53
II.	Krátkodobé pohledávky		16 998,82	13 210,23
1.	Odběratelé	311	1 313,05	1 270,82
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 458,21	3 575,46
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,26	33,29
13.	Daň z příjmu	341		
16.	Jiné daně a poplatky	344		
29.	Náklady příštích období	381	140,69	139,53
30.	Příjmy příštích období	385	12,37	21,15
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 355,18	1 216,37
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	719,07	6 953,62
III.	Krátkodobý finanční majetek		60 911,46	55 246,92
9.	Běžný účet	241	59 333,35	53 785,11
10.	Běžný účet FKSP	243	1 389,17	1 288,31
15.	Ceniny	263	0,00	6,00

17. Pokladna	261	188,94	167,50
Aktiva celkem		185 902,09	181 004,23

AKTIVA

Stálá aktiva – k 31. 12. 2015 stálá aktiva činila **102.363,55 tis. Kč**.

V průběhu roku došlo ke zvýšení stálých aktiv o 3.478,26 tis. Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek – v roce 2015 byl pořízen a zařazen do užívání DNM v hodnotě 65,86 tis. Kč. Jednalo se o:

- Modul - mzdy veřejná správa Helios Orange 65,86 tis. Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v roce 2015 byl pořízen a zařazen do užívání DDNM v hodnotě 35,09 tis. Kč. Jednalo se o:

- Software "Evidence psů a koček" 35,09 tis. Kč

Vyřazení DDNM v roce 2015:

- MS Office, antivirový program AVG a vážní program 98,79 tis. Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (snížení o 4.602,74 tis. Kč) – v této částce je promítnuto pořízení a zařazení DHM do užívání v celkové výši **23.851,77 tis. Kč**, jako např.:

- Universální nosič náradí UNIMOG MB 5.220,98 tis. Kč
- Zimní nástavby k UNIMOG MB 1.576,27 tis. Kč
- Universální nosič nástaveb FUSO Canter 1.682,70 tis. Kč
- Nákladní automobil nosič kontejnerů 3.593,29 tis. Kč
- 2x komunální vysavač GLUTON 1.060,38 tis. Kč

Z druhé strany byl vyřazen majetek v pořizovací ceně celkem za **28.454,51tis. Kč**:

Jedná se především o odprodej např.:

- | | | |
|--|-----------------------|----------------|
| • Silniční fréza | prodejní cena bez DPH | 243,15 tis. Kč |
| • Finišer chodníkův | prodejní cena bez DPH | 360,75 tis. Kč |
| • Drtič Doppstadt | prodejní cena bez DPH | 550,90 tis. Kč |
| • Rotační síto I 3000M | prodejní cena bez DPH | 317,40 tis. Kč |
| • Mistubischi FUSO - svoz odpadkových košů | prodejní cena bez DPH | 345,70 tis. Kč |

Vyřazeno pro velké opotřebení v pořizovací ceně např.:

- Sekačka Gianni Ferrari G 630 421,76 tis. Kč
- Meteostanice 195,40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – organizace si stanovila, že na tomto účtu sleduje hmotný movitý majetek či soubory majetku od pořizovací ceny 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 **2.105,80 tis. Kč** např.:

- Vánoční osvětlení 200 tis. Kč
- Křovinořezy, plotostříhy, pily 230 tis. Kč
- Výpočetní technika 220 tis. Kč
- Nábytek (židle, stoly, šatní skřínky) 120 tis. Kč
- Branky, sloupky, sítě, cvičební pomůcky (sportoviště) 135 tis. Kč

Vyřazení DDHM v pořizovací ceně za **12.918,94 tis. Kč** např.:

- Křovinořezy, plotostříhy, pily 210 tis. Kč
- Odpadkové koše 3.057 tis. Kč
- Nádobý na bioodpad (odprodej) 8.735 tis. Kč
- Pracovní náradí a nástroje 280 tis. Kč
- Výpočetní technika, mobilní telefony 190 tis. Kč

Oběžná aktiva – k 31. 12. 2015 oběžná aktiva činila **78.640,68 tis. Kč**.

Zásoby – Stav zásob na skladě k 31. 12. 2015 je ve výši 10.183,53 tis. Kč. Největší položkou na skladě je nevyčerpaný posypový materiál (posypová sůl) v celkové částce 3.155 tis. Kč, což představuje 1.754 t posypové soli. Dále stavební materiál (granulát, obrubníky, kostky atd.) za 1.478,05 tis. Kč, náhradní díly na vozidla (vč. pneu) v celkové hodnotě 1.366,02 tis. Kč, elektromateriál ve výši 983,17 tis. Kč a 20.920 litrů nafty za 510,50 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky – stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2015 činil **13.210,23 tis. Kč**.

Odběratelé účet 311 – stav pohledávek k 31. 12. 2015 byl 1.508,89 tis. Kč. K tomuto účtu je tvořen účet 194-Opravné položky k pohledávkám ve výši 238,07 tis. Kč dle platné legislativy.

Z celkového objemu pohledávek je 761,19 tis. Kč pohledávek před splatností (tj. splatnost nastane až v lednu 2016). Dále 184,62 tis. Kč jsou pohledávky po splatnosti, které byly žalovány a v insolvenčním řízení jsou pohledávky po splatnosti ve výši 38,79 tis. Kč.

Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 – stav k 31. 12. 2015 byl 3.575,46 tis. Kč, jedná se o zaplacené zálohy za rok 2015 za elektrickou energii, teplo atd. Vyúčtování přijde během prvního pololetí 2016.

Krátkodobý finanční majetek – celkový stav k 31. 12. 2015 byl **55.246,92 tis. Kč**. Z toho zůstatek na běžném účtu vedený u Komerční banky a. s. je 53.785,11 tis. Kč, běžný účet vedený pro potřeby FKSP 1.288,31 tis. Kč a pokladna 167,5 tis. Kč.

Rozvaha – Pasiva zkrácená verze sestavená k 31. 12. 2015

v tis. Kč

číslo pol.	Pasiva	Syntetický účet	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015
C.	Vlastní kapitál		148 734,57	142 349,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		110 843,37	113 821,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	106 622,50	110 100,63
3.	Transfery na pořízení DM	403	4 499,84	3 999,86
7.	Opravy minulých období	408	-278,97	-278,97
II.	Fondy účetní jednotky		36 998,20	25 423,60
1.	Fondy odměn	411	2 151,86	2 544,87
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 414,09	1 311,50
3.	Rezervní fond tvoření ze zlepšeného HV	413	7 900,34	8 400,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	171,99	172,11
5.	FRM, investiční fond	416	25 359,92	12 994,78
III.	Výsledek hospodaření		893,00	3 104,11
1.	Výsledek hospodaření běžného období	493	893,00	3 104,11
D	Cizí zdroje		37 167,51	38 655,00
I.	Rezervy		0	0
II.	Dlouhodobé závazky		0	0
III.	Krátkodobé závazky		37 167,51	38 655,00
5.	Dodavatelé	321	2 034,88	3 129,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	451,57	449,31
10.	Zaměstnanci	331	6 066,25	5 501,38
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	379,22	360,63
12.	Sociální zabezpečení	336	2 399,88	2 259,55
13.	Zdravotní pojištění	337	1 025,38	968,74
14.	Důchodové spoření	338	1,06	1,06
15.	Daň z příjmu	341		91,00
16.	Jiné přímé daně	342	757,67	663,06
17.	Daň z přidané hodnoty	343	181,15	571,46
35.	Výdaje příštích období	383	30,20	73,68
36.	Výnosy příštích období	384	8 410,77	8 755,64
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 189,75	15 558,15
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	239,73	272,21
Pasiva celkem			185 902,09	181 004,23

PASIVA

Vlastní kapitál – Vlastní kapitál neboli také vlastní jmění představuje zdroje financování majetku organizace. Vlastní kapitál k 31. 12. 2015 činil **142.349,23 tis. Kč**. Jednotlivé fondy organizace jsou popisovány v kapitole 7. Stav fondů organizace.

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

Cizí zdroje k 31. 12. 2015 činily **38.655,00 tis. Kč**. Od počátku roku došlo ke zvýšení o 1.487,49 tis. Kč.

Krátkodobé závazky

Účet 321 - Dodavatelé – k 31. 12. 2015 v hodnotě 3.129,14 tis. Kč. Jedná se o přijaté faktury od dodavatelů, které jsou splatné v lednu 2016. Největší položkou je oprava montážní plošiny MP-16 od firmy INREKA PLOŠINY SERVIS spol. s r.o. za 423,5 tis. Kč a faktura za opravu ploché střechy pavilonu 1. stupně -ZŠ Pouchov od firmy Juraj Pirohanič v hodnotě 161,18 tis. Kč.

Účet 384 – Výnosy příštích období – organizace zde sleduje časové rozlišení výnosů hlavně za služby spojené s nájmem hrobových míst (na základě uzavřených smluv na dobu max. 10 let). Stav k 31.12.2015 byl 8.755,64 tis. Kč.

Účet 389 – Dohadné účty pasivní – zde se zachycují náklady, které obsahově patří do roku 2015, ale vyúčtování přijde až začátkem roku 2016 (např. vyúčtování elektrické energie, tepla a plynu). Stav k 31.12.2015 činil 15.558,15 tis. Kč.

5.2. Výkaz zisku a ztráty

Meziroční porovnání plánovaných a skutečných nákladů

Číslo účtu	Název účtu	v tis. Kč					
		Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění SK/UR	Index 15/14
50	Spotřebované nákupy	78 776,35	71 900,00	70 000,00	70 478,38	101%	0,89
501	Spotřeba materiálu	50 366,46	43 800,00	41 900,00	43 160,13	103%	0,86
502	Spotřeba energie	25 757,02	26 000,00	25 000,00	24 402,39	98%	0,95
503	Spotřeba jiných. neskladov. dodávek	3 118,22	3 100,00	3 500,00	3 411,17	97%	1,09
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-68,35	-100,00	-300,00	-378,49	126%	5,54
507	Aktivace oběžného majetku	-396,99	-900,00	-100,00	-116,83	117%	0,29
51	Služby	62 515,90	61 113,00	69 060,00	65 208,97	94%	1,04
511	Opravy a udržování	46 613,77	47 000,00	52 000,00	49 461,74	95%	1,06
512	Cestovné	272,99	320,00	320,00	174,56	55%	0,64
513	Náklady na reprezentaci	4,71	10,00	10,00	15,69	157%	3,33
518	Ostatní služby	15 624,44	13 783,00	16 730,00	15 556,97	93%	1,00
	z toho: nájemné	3 286,95	3 300,00	3 300,00	3 292,49	100%	1,00
52	Osobní náklady	116 404,67	116 000,00	116 000,00	116 529,42	100%	1,00
521	Mzdové náklady	84 035,49	84 000,00	84 000,00	84 121,63	100%	1,00
524	Zákonné sociální pojištění	27 820,22	27 500,00	27 500,00	27 968,44	102%	1,01
525	Jiné sociální pojištění	463,90	500,00	500,00	456,79	91%	0,98
527	Zákonné sociální náklady	4 085,07	4 000,00	4 000,00	3 982,57	100%	0,97
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
53	Daně a poplatky	285,91	330,00	330,00	333,89	101%	1,17
531	Daň silniční	204,57	230,00	200,00	195,24	98%	0,95
538	Jiné daně a poplatky	81,34	100,00	130,00	138,66	107%	1,70
54	Ostatní náklady	1 443,45	1 700,00	3 500,00	3 639,98	104%	2,52
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
542	Jiné pokuty a penále				0,00	-	-
544	Prodaný materiál	95,96	100,00	500,00	437,31	87%	4,56
547	Manka a škody	6,47			0,00	-	0,00
548	Tvorba fondů	346,82	600,00	2 000,00	2 276,99	114%	6,57
549	Ostatní náklady z činnosti	994,20	1 000,00	1 000,00	925,68	93%	0,93

55	Odpisy, rezervy a opravné položky	18 773,70	18 800,00	19 000,00	19 229,71	101%	1,02
551	Odpisy dlouhodobého majetku	15 348,58	15 000,00	15 500,00	16 187,84	104%	1,05
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000,00	1 000,00	771,02	77%	-
556	Tvorba a zaúčtování oprav. Položek	-282,15			-30,07	-	0,11
557	Náklady z vyřazených pohledávek	836,51	200,00	200,00	160,04	80%	0,19
558	Náklady z drobného dlouh. majetku	2 870,75	2 600,00	2 300,00	2 140,89	93%	0,75
56	Finanční náklady	7,15	10,00	10,00	1,15	11%	0,16
563	Kurzové ztráty	7,15	10,00	10,00	1,15	11%	0,16
59	Daň z příjmů	38,09	0,00	0,00	113,78	-	2,99
591	Daň z příjmů	38,09	0,00	0,00	113,78	-	2,99
NÁKLADY CELKEM		278 245,22	269 853,00	277 900,00	275 535,28	99%	0,99

Účet 501 – Spotřeba materiálu

Skutečně vynaložené náklady v roce 2015 činily **43.160,13 tis. Kč**. Oproti roku 2014 došlo ke snížení o 7.206,33 tis. Kč. Největší úspora vznikla snížením cen PHM a to nafta o cca 6 Kč/l a benzin o cca 5 Kč/l. Dále ke snížení nákladů došlo vlivem ukončení činnosti "Svoz rostlinné biomasy, komunitního kompostování a svozu odpadů z odpadkových košů".

Největší podíl na této částce je spotřeba nafty, která dosáhla v roce 2015 spotřeby 267,30 tis. litrů, což ve finančním vyjádření představuje 7.342,73 tis. Kč (v roce 2014 11.286,88 tis. Kč). Oproti roku 2014 došlo ke snížení o 63,87l vlivem ukončení činnosti svoz odpadkových košů a rostlinné biomasy. Spotřeba benzínu za rok 2015 byla v hodnotě 1.559,39 tis. Kč za 49,63 tis. litrů.

Dalším významným podílem na této skupině nákladů byla spotřeba náhradních dílů použitých v rámci oprav a údržby vozového parku v celkové výši 6.681,77 tis. Kč.

Při opravách a údržbě komunikací a chodníků v rámci jejich správy bylo spotřebováno 2.787,45 tun teplé a studené balené asfaltové směsi za 5.080,00 tis. Kč. U obalové směsi je díky výběrovému řízení cena na 1 tunu nižší o 60 Kč než v roce 2014. Dále byl spotřebován stavební materiál (dlažba, kostky a obrubníky) ve výši 4.715,38 tis. Kč.

V roce 2015 bylo nakoupeno 254 ks pneumatik a náhradních duší do motorových vozidel. Nakoupené množství odpovídá částce 582,35 tis. Kč. Od roku 2014 organizace neuzavírá rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem, ale provádí při každém nákupu výběr z cca 3-6 dodavatelů. Touto metodou je vyvolán konkurenční boj mezi dodavateli a tím vzniká organizaci, díky nižším cenám, úspora nákladů za nákup pneumatik. Nejčastějšími dodavateli pneumatik byly firmy EUROPNEU CZ s.r.o. (144,84 tis. Kč) Pneu Kuthan s. r. o. (110,64tis. Kč) a Petr Dědeček (103,04 tis. Kč).

V rámci obnovy městské zeleně bylo finančně vynaloženo 1.148,96 tis. Kč na nákup stromů. Celkem se vysadilo 542 stromů na území města Hradec Králové. Na ostatní květinovou výsadbu (keře, růže, letničky a dvouletky) bylo vynaloženo 1.026,91 tis. Kč. Na nákup substrátů, mulčovací kůry a přípravků na chemickou ochranu rostlin bylo použito 2.319,82 tis. Kč.

TSHK udržovaly 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). Největší počet výjezdů techniky na údržbu vozovek byl v lednu, kdy 5 vozidel vyjelo celkem na 41 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 také v lednu (282,837 tun). Na zimní údržbu v období leden – prosinec 2015 bylo celkem spotřebováno 431, 1 tun posypové soli, 282,72 tun písku a 72 m³ ekogritu.

Účet 502 – Spotřeba energie

Celkové náklady na elektrickou energii byly 24.402,39 tis. Kč, což je o 1.354,63 tis. Kč méně než v roce 2014.

Do úspory elektrické energie se napříč celým podnikem promítlo snížení ceny za silovou elektřinu, kde se sazba vysokého napětí dle jednotlivých produktů snížila o 121 Kč - 208 Kč za jednu MWh. Na letišti byla vysoutěžená sazba silové elektřiny nízkého napětí nižší o 71 Kč, což je při srovnatelném množství odebrané elektrické energie úspora 235 tis. Kč.

Největší spotřeba elektrické energie se spotřebovává na veřejném osvětlení, kde i při nárůstu spotřeby o 383,8 MWh byla úspora 456,17 tis. Kč.

Nárůst spotřeby byl způsoben rozšířením veřejného osvětlení o nové lokality: park Skleněnka, další etapa třídy E. Beneše, přisvětlení přechodu Mostecká, Svobodné Dvory u školy, rozšíření veřejného osvětlení Březhrad - Grégrovo náměstí a ulice K Hvězdárně. Proběhlo navýšení intenzity osvětlení na parkovišti U Flošny a přidání nových svítidel na třídu S.K. Neumanna.

Účet 511 – Opravy a udržování

Celkové náklady na opravu a udržování majetku byly vynaloženy ve výši 49.461,74 tis. Kč.

Na školských zařízeních byly dodavatelským způsobem provedeny opravy v hodnotě 19.032,96 tis. Kč. Nákladově nejvyšší specifická akce proběhla v ZŠ Štefánikova, kde byla opravena podlaha v kuchyni a jídelně v celkové hodnotě 7.742,53 tis. Kč. Opravu provedla firma INGBAU CZ s r. o. Dále byla realizována oprava fasády a střechy v MŠ Třebeš firmou Genext a. s. v celkové hodnotě 1.768,63 tis. Kč.

Ve sledovaném období bylo na opravu a údržbu vozovek a komunikací dodavatelským způsobem vynaloženo 11.573,28 tis. Kč. Po celém území města Hradec Králové byly v roce 2015 provedeny větší lokální opravy dílčích úseků vozovek o celkové ploše 6.336 m² firmou STABEDO s. r. o. za 4.813,84 tis. Kč. Jednalo se například o opravu živичného povrchu na vozovce v ulici K. H. Máchy, Na Okrouhlíku a na Tylově nábřeží. Dále byla například provedena oprava chodníku v ulici Kalendova firmou Dlažba Vysoké Mýto s r. o. v hodnotě 2.177,82 tis. Kč a oprava chodníku v ulici Partyzánská firmou Stavo & Sachs Kukleny s r. o. v hodnotě 2.054,89 tis. Kč.

Náklady na opravy a udržování veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace, které byly provedeny dodavatelsky, činily celkem 7.331,65 tis. Kč. Firma ERMO spol. s r. o. provedla výměnu 255 ks stožárů za 6.619,59 tis. Kč. Z toho 21 stožárů bylo poškozeno při dopravních nehodách a jsou hrazeny pojišťovnou. Vyčíslená hodnota oprav 21 stožárů je 733,71 tis. Kč.

Opravy vozidel a mechanismů, které byly uskutečněny dodavatelsky, činily v roce 2015 celkem 3.030,05 tis. Kč. Z toho největší položka byla oprava montážní plošiny MP-16 ze střediska veřejného osvětlení za 423,50 tis. Kč firmou INREKA PLOŠINY SERVIS s r. o..

Účet 518 – Ostatní služby

Náklady byly vynaloženy ve výši 15.556,97 tis. Kč.

Za sledované období byly nejvyšší finanční položkou na tomto účtu náklady na srážkovou vodu a stočné, které činily 3.319,00 tis. Kč. Největší část z výše uvedené hodnoty 1.512,86 tis. Kč byla zaznamenána v areálu letiště.

Druhou největší položkou je zaplacené nájemné za rok 2015, které celkem činilo 3.292,49 tis. Kč. Nájemné placené statutárnímu městu Hradec Králové bylo v hodnotě 2.135,38 tis. Kč za užívání areálu TSHK, sportovních zařízení, provozovny v ul. Kydlinovská a objektů v areálu letiště. Organizace má v nájmu objekty patřící Správě nemovitostí Hradec Králové v částce 222,53 tis. Kč. Jedná se o objekt Liduška v Gayerových kasárna a šatna pro pracovníky TSHK na Benešově třídě.

Další významnou položkou jsou náklady za vyhotovení a zpracování projektových dokumentací a to v celkové hodnotě 1.337,90 tis. Kč. Například projektová dokumentace na specifickou akci "Stavební opravy kuchyně a zázemí kuchyně v ZŠ Štefánikova HK", kterou zpracoval Ing. Roman Kunc v hodnotě 227,48 tis. Kč nebo od firmy VIAPROJEKT s. r. o. vyhotovená projektová dokumentace na akci "Oprava chodníku Kalendova ul." ve výši 99,20 tis. Kč.

Na tento účet se také například účtuje veterinární péče, kterou na základě výběrového řízení vykonává MVDr. Zdeněk Hanzálek, Ph.D. Za rok 2015 náklady na veterinární péči činily 541,17 tis. Kč, z toho 121,65 tis. Kč za péči o psy a 419,52 tis. Kč za péči a kastraci koček.

Účet 521 – Mzdové náklady

Mzdové náklady byly vynaloženy za rok 2015 ve výši 84.121,63 tis. Kč, což představuje 33,45 % celkového upraveného rozpočtu organizace. Z tohoto objemu činily náklady na dohody o provedení práce 1.337,45 tis. Kč, náklady dohod o provedení činnosti 2.357,46 tis. Kč, náklady vyplacené na základě dohody s Úřadem práce činily 1.695,63 tis. Kč, náhrady za pracovní neschopnost 386,38 tis. Kč a náklady na odstupné vyplacené z důvodu reorganizace (ukončení činnosti komunitního kompostování a svozu odpadkových košů) ve výši 134,49 tis. Kč.

Účet 527 – Zákonné sociální náklady

Výše objemu nákladů činil 3.982,57 tis. Kč, největší podíl z tohoto účtu tvoří příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 802,92 tis. Kč (dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP se tato tvorba odvíjí od výše vyplacených mezd a tvoří 1% z mezd). Položka náklady organizace na stravování byla v roce 2015 v částce 2.445,73 tis. Kč (zaměstnavatel dle platné kolektivní smlouvy přispívá na jednu peněžní poukázku o nominální hodnotě 70,00 Kč částku 35,00 Kč).

Účet 548 – Tvorba fondů z prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Na tomto účtu jsou zachycovány náklady, které vzniknou rozdílem mezi výnosem z prodaného majetku a jeho zůstatkovou cenou a o tuto částku je zároveň navýšen fond reprodukce majetku. V roce 2015 tento rozdíl činil 2.276,99 tis. Kč. Částka obsahuje například prodej drtiče Doppstadt za 550,90 tis. Kč bez DPH, finišer chodníkový za 360,75 tis. Kč bez DPH a Mistubischi Fuso za 345,70 tis. Kč bez DPH.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Na tomto účtu se sleduje přímá spotřeba drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V roce 2015 byl takto pořízen majetek za 2.140,89 tis. Kč. Největší položkou byl například nákup vánočního osvětlení za 200 tis. Kč, nákup křovinořezů, plotostřihů a pil za 230 tis. Kč a nákup sportovního vybavení na sportoviště (branky, sloupky, síť atd.) v hodnotě 120 tis. Kč.

591 – Daň z příjmu

Od roku 2014 na tento účet organizace účtuje, dle doporučení daňového poradce, daň z úroků z bankovního účtu, která je sražená a odvedená bankou. Sražená daň činila 22,78 tis. Kč.

Opatrný odhad daňové povinnosti z daně z příjmu právnických osob za rok 2015 je ve výši 91,00 tis. Kč. Daňový poradce ještě výpočet daně z příjmu upřesňuje, proto předpokládáme, že daňová povinnost bude za rok 2015 nulová.

Meziroční porovnání plánovaných a skutečných výnosů

v tis. Kč

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění SK/UR	Index 14/13
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 443,11	13 800,00	14 574,50	14 878,31	102%	1,03
602	Výnosy z prodeje služeb	14 098,45	13 000,00	14 224,50	14 536,90	102%	1,03
603	Výnosy z pronájmu	344,66	800,00	350,00	341,41	98%	0,99
64	Ostatní výnosy	2 044,15	2 200,00	9 500,00	9 970,86	105%	4,88
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	97,61	100,00	150,00	172,89	115%	1,77
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00		0,00	-	-
644	Výnosy z prodeje materiálu	533,52	500,00	500,00	858,35	172%	1,61
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	392,83	400,00	7 650,00	7 620,14	100%	19,40
648	Čerpání fondů	98,88	100,00	100,00	139,88	140%	1,41
	z toho: dary právnic. a fyzic. osob	-	-	-	-	-	-
649	Ostatní výnosy z činnosti	921,32	1 100,00	1 100,00	1 179,60	107%	1,28
66	Finanční výnosy	200,55	380,00	150,00	119,90	80%	0,60
662	Úroky	200,55	380,00	150,00	119,90	80%	0,60
67	Výnosy z transferů	262 450,42	253 473,00	253 675,50	253 670,32	100%	0,97
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0,00				-	-

672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	262 450,42	253 473,00	253 675,50	253 670,32	100%	0,97
	z toho příspěvek města HK na činnost	260 250,24	251 973,00	251 475,50	251 475,50	100%	0,97
	z toho příspěvek z fondu MŽP	490,30	500,00	500,00	499,98	100%	1,02
	ost. příspěvky z jiných veř. rozpočtů ÚP	1 709,88	1 000,00	1 700,00	1 694,84	100%	0,99
VÝNOSY CELKEM		279 138,22	269 853,00	277 900,00	278 639,39	100%	1,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		893,00	0,00	0,00	3 104,11	-	3,48

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z prodeje služeb činily celkem 14.536,90 tis. Kč. V hlavní činnosti dosáhly výše 9.384,31 tis. Kč a v doplňkové činnosti 5.152,59 tis. Kč.

V hlavní činnosti je největší výnos za služby sportovních zařízení, celková vyfakturovaná částka za rok 2015 byla 5.077,72 tis. Kč. Další významnou položkou na výnosech v hlavní činnosti je fakturace za režijní služby spojené s pronájmem a vyúčtováním srážkové vody nájemcům v objektech v areálu letiště. V roce 2015 se na středisku letiště vyfakturovalo 1.596,92 tis. Kč.

Vysoké tržby jsou i na středisku pohřebnictví za služby spojené s nájmem hrobových míst. Celkem v roce 2015 se do výnosů rozpustilo 2.445,85 tis. Kč.

V doplňkové činnosti byl největší výnos na středisku místní komunikace v částce 2.692,80 tis. Kč, na středisku čištění města ve výši 1.047,45 tis. Kč a na středisku zimní údržba v hodnotě 555,26 tis. Kč.

Účet 644 – Výnosy z prodeje materiálu

Výnosy účtovány v částce 840,80 tis. Kč. Zde se účtují výnosy za prodej použitého materiálu. Nejvýznamnější položkou je odprodej kovového šrotu za 225,00 tis. Kč, dále odprodej organické suroviny za 192,74 a odprodej recyklované živice za 9,30 tis. Kč.

Účet 646 – výnosy z prodeje DHM kromě pozemků

Výnosy z odprodeje DHM v roce 2015 dosáhly výše 7.620,14 tis. Kč. Jednalo se o odprodej např. odpadkových košů a nádob na bioodpad za 4.888,26 tis. Kč.

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti

Výnosy ve výši 1.179,54 tis. Kč znamenají 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). Dále sem spadají náhrady za právní služby a exekuce.

Na tomto účtu se ještě sledují věcné dary na útulek pro opuštěná zvířata. Tato částka v roce 2015 dosáhla výše 235,90 tis. Kč.

5.3. Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele

v tis. Kč

Číslo účtu	Název účtů	Skutečnost 31.12.2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2015	Index 2015/2014
x	VÝNOSY CELKEM	279 138,23	269 853,00	277 900,00	278 639,39	1,00
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 443,11	13 800,00	14 574,50	14 878,32	1,03
64	Ostatní výnosy	2 044,15	2 200,00	9 500,00	9 970,86	4,88
66	Finanční výnosy	200,55	380,00	150,00	119,90	0,60
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a SF	262 450,42	253 473,00	253 675,50	253 670,32	0,97
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	260 250,24	251 973,00	251 475,50	251 475,50	0,97
672	Výnosy z nároků na prostředky SR	2 200,18	1 500,00	2 200,00	2 194,82	1,00
x	NÁKLADY CELKEM	278 245,22	269 853,00	277 900,00	275 535,28	0,99
50	Spotřebované nákupy	78 776,35	71 900,00	70 000,00	70 478,38	0,89
501	z toho spotřeba materiálu	50 366,46	43 800,00	41 900,00	43 160,13	0,86
502	- spotřeba energie	25 757,02	26 000,00	25 000,00	24 402,39	0,95
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-68,35	-100,00	-300,00	-378,49	-
507	Aktivace oběžného majetku	-396,99	-900,00	-100,00	-116,83	-
51	Služby	62 515,90	61 113,00	69 060,00	65 208,97	1,04
511	z toho opravy a udržování	46 613,77	47 000,00	52 000,00	49 461,74	1,06
512	- cestovné	272,99	320,00	320,00	174,56	0,64
52	Osobní náklady	116 404,67	116 000,00	116 000,00	116 529,42	1,00
53	Daně a poplatky	285,91	330,00	330,00	333,89	1,17
54	Ostatní náklady	1 443,45	1 700,00	3 500,00	3 639,98	2,52
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	18 773,70	18 800,00	19 000,00	19 229,71	1,02
551	z toho odpisy dlouhodobého majetku	15 348,58	15 000,00	15 500,00	16 187,84	1,05
56	Finanční náklady	7,15	10,00	10,00	1,15	-
59	Daň z příjmu	38,09	0,00	0,00	113,78	-
x	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	893,01	0,00	0,00	3 104,11	3,48
x	Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV)	393,01	0	0	0,00	0,00
x	Rozdělení HV do rezervního fondu	500,00	0	0	3 104,11	6,21
x	z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky	0	0	0	0	-

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 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl	Index 2015/2014
Pohledávky (311,314,377)	15 758,47	12 037,97		
Pohledávky do lhůty splatnosti	946,7	761,2	-185,5	0,80
poskytnuté provozní zálohy (energie, apod.)	13 458,2	3 575,5	-9 882,8	0,27
Pohledávky po lhůtě splatnosti	634,48	747,70	113,2	1,18
do 12 měsíců	330,6	520,6	190,0	1,57
do 18 měsíců	34,2	3,6	-30,6	0,11
do 24 měsíců	20,1	0,0	-20,1	0,00

do 30 měsíců	65,5	13,6	-51,9	0,21
do 36 měsíců	0,0	20,1	20,1	-
nad 36 měsíců	184,0	189,8	5,7	1,03
POHLEDÁVKY CELKEM	1 581,19	1 508,89	-72,3	0,95

7. STAV FONDŮ ORGANIZACE

Stav fondů organizace

		v tis. Kč				
č.ř.	Ukazatel	Stav k 31.12.2014	Tvorba fondu 2015	Čerpání fondu 2015	Stav k 31.12.2015	Index 2015/2014
1	Rezervní fond	8 072,3	586,3	86,2	8 572,4	1,1
2	Investiční fond (FRM)	25 359,9	23 072,9	35 438,0	12 994,8	0,5
3	Fond odměn	2 151,9	393,0	0,0	2 544,9	1,2
4	FKSP	1 414,1	802,9	905,5	1 311,5	0,9
CELKEM		36 998,2	21 018,1	32 592,7	25 423,6	0,7

Fondy účetní jednotky

Rezervní fond – stav účtu k 31. 12. 2015 činil 8.572,45 tis. Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV – stav účtu ke konci období je 8.400,33 tis. Kč.

Na samostatném účtu je sledována tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření. Příděl z hospodářského výsledku za rok 2014 činil 500 tis. Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů – stav účtu k 31. 12. 2015 je 172,11 tis. Kč.

Na tomto účtu je sledován příjem z jiných titulů, např. příjem finančních darů pro útulek pro opuštěná zvířata, které byly za rok 2015 přijaty ve výši 86,30 tis. Kč. Čerpáno bylo ve výši 86,17 tis. Kč za nákup antiparazitních obojků a oftalmologického vyšetření psa na útulku pro opuštěná zvířata.

Fond reprodukce majetku - došlo ke snížení fondu o 12.365,14 tis. Kč

Tvorba fondu reprodukce majetku probíhala v souladu s odpisovým plánem pro rok 2015 schváleným RM/2014/1384 dne 9. 12. 2014.

Příděl do fondu činil 23.072,88 tis. Kč a byl tvořen z odpisů užívaného majetku v hodnotě 16.187,84 tis. Kč, dále tvorbou z výnosů prodaného majetku v hodnotě 6.885,04 tis. Kč.

Na pořízení nového majetku bylo z fondu čerpáno celkem 24.274,02 tis. Kč a na základě schválení ZM/2015/610 ze dne 29.9.2015 bylo z fondu odvedeno 11.164,00 tis. Kč do kapitálových výdajů města na akci „Rekonstrukce objektu G v areálu TSHK“.

Fond odměn nebyl v roce 2015 čerpán.

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 jubileu.

Tabulka čerpání FRM (investiční fond)

		v tis. Kč				
č.ř.	Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016
A	Tvorba fondu	13 901,6	14 768,6	20 685,6	22 716,5	17 600,0
1	vlastní zdroje - odpisy	13 778,5	14 255,3	15 348,6	16 187,8	17 100,0
2	vlastní zdroje - tvorba přídělem ZC prod. maj.	0,0	0,0	0,0	771,0	0,0
3	cizí zdroje - dotace z rozpočtu zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	očekávaná dotace	0,0	0,0	4 990,1	0,0	0,0
5	tvorba z nerealizované investice	89,3	98,8	0,0	3 480,6	0,0
6	ostatní- příděl z prodeje majetku	33,8	414,5	346,9	2 277,0	500,0

B	Čerpání fondu	17 684,3	14 119,1	20 620,2	35 081,6	26 810,0
1	TZ budovy - areál letiště objekt č. 31 (kočičí útulek	0	0	0	0,00	0
2	DH Podzámčí	0	0	0	0,00	0
3	mobilní buňky - vrátnice	0	0	0	121,00	0
4	Budova G - rekonstrukce vč. PD	0	0	0	0,00	0
5	software - Helios mzdy	0	0	0	65,86	0
6	nákladní automobil LIFT	0	0	0	3 593,29	0
7	speciální vozidlo pro úklid zastávek	0	0	0	1 565,34	0
8	universální nosič nástaveb - 5ti místný	0	0	0	1 682,70	0
9	3-stranný sklápěč do 3,5 t	0	0	0	798,22	0
10	užitkový automobil do 3,5 t - 2 kusy	0	0	0	617,00	0
11	užitkový automobil do 3,5 t	0	0	0	308,50	0
12	podvalník pod frézu	0	0	0	677,09	0
13	meteostanice	0	0	0	806,24	0
14	vestavba do vozidla (5H8 0316)	0	0	0	115,60	0
15	elektrický pracovní vozík	0	0	0	115,12	0
16	3 vřetenová sekačka sportovních ploch	0	0	0	844,94	0
17	laserové zařízení pro grader	0	0	0	484,48	0
18	užitkový automobil do 3,5 t	0	0	0	379,42	0
19	sekačka se sběrem - pracovní záběr 150 cm	0	0	0	0,00	0
20	lesnický naviják nesený	0	0	0	0,00	0
21	kontejner	0	0	0	44,53	0
22	universální nosič nářadí s příkopovou sekačkou + zú	0	0	0	9 180,05	0
23	sekačka se sběrem - pracovní záběr 120 cm	0	0	0	399,30	0
24	zařízení pro automatickou selektivní aplikaci chem.postřiku	0	0	0	845,60	0
25	komunální ručně vedený vysavač - 2 kusy	0	0	0	1 060,38	0
26	motorový fukar tažený	0	0	0	212,96	0
27	sociální zázemí a šatny - letiště objekt č. 250					600
28	projektová dokumentace - vrátnice ATS					250
29	DH Podzámčí					985
30	sekačka se sběrem - pracovní záběr 150 cm					2400
31	lesnický naviják nesený					250
32	čelně nesený mulčovač					250
33	sekačka					500
34	dodávkový automobil 5 osob					600
35	vysokotlaký stoj na čištění ploch (rotační čistič povrchů)					250
36	kontejnery na nákl. Automobily nosiče kontejnerů					160
37	malý chodníkový vibrační válec					800
38	multicar s HR					3000
39	traktor					1500
40	užitkový automobil do 3,5 t					300
41	vyhledávač kabelových poruch					350
42	valník s HR					3000
43	katr					350
44	elektrický manipulační vozík					120
45	valník 8 t za traktory					600
46	termonádoba na 6H2 4934					900
47	nákladní auto.I skříňový - pojízdná dílna do 3,5 t					950
48	rypadlo-nakladač traktorový					3000
49	dřevoobráběcí stroj					350
50	čelní lopata na Liebherr					45
51	nákladní automobil skříňový VAN do 3,5 t					300
Stav fondu na konci období		24 645,0	25 294,5	25 359,9	12 994,8	3 784,8

8. VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Limit mzdových prostředků organizace na rok 2015 byl stanoven ve výši 84.000,00 tis. Kč. Skutečně vynaložené mzdové náklady byly v celkové částce 84.121,63 tis. Kč. Příspěvková organizace je oprávněna překročit mzdový limit o prostředky poskytnuté Úřadem práce ke krytí nákladů vynaložených na veřejně prospěšné práce. Dotace poskytnutá Úřadem práce k těmto mzdovým nákladům činila 1.694,84 tis. Kč. Organizace překročila mzdový limit o 121,63 tis. Kč., který byl vykryt touto dotací.

Vývoj pracovníků a čerpání a čerpání mzdových prostředků

v tis. Kč

Název ukazatele	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění SK/UR	Index 2015/2014
Mzdové prostředky celkem (v tis. Kč)	83 000	84 035	84 000	84 000	84 122	100%	1,00
z toho OON	3 700	3 575	3 700	3 700	3 695	100%	1,03
z toho účelové prostředky (mimo mzdový limit)	0	1 035	0	0	122	-	0,12
z toho čerpání Fondu odměn (mimo mzd. lim.)	0	0	500	500	0	0%	-
Limit mzdových prostředků	83 000	83 000	84 000	84 000	84 000	100%	1,01
Průměr. měs. mzda bez OON vč. FO (Kč)	20 400	20 196	20 653	20 653	20 189	98%	1,00
z toho: výkonní pracovníci	18 650	18 556	18 949	18 949	18 512	98%	1,00
management, servisní útvary	31 500	31 416	31 500	31 500	31 461	100%	1,00
pomocný obslužný personál	0	0	0	0	0	-	-
Průměrný přepoč. evid. počet prac.	324,00	332,00	324,00	324,00	332,00	102%	1,00
z toho: výkonní pracovníci	280,00	289,00	280,00	280,00	289,00	103%	1,00
management, servisní útvary	44,00	43,00	44,00	44,00	43,00	98%	1,00
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 na veřejně prospěšné práce.

9. SPECIFICKÉ UKAZATELE

Souhrnné specifické ukazatele

Ukazatel	Jednotka	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Skutečnost 15/14
podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech v %	%	93,15	93,58	93,23	100,00	90,25	0,97
podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v %	%	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	1,00
podíl výnosů z vlastních výkonů a zboží na celkových výnosech v %	%	5,27	4,97	5,17	5,20	5,34	1,03
podíl výsledku doplňkové činnosti na celkových výnosech v %	%	0,59	0,6	0,46	0,50	0,62	1,35
Místní komunikace:							
náklady na opravu a údržbu vozovek v tis. Kč	tis. Kč	22 757,00	25 915,43	26 354,86	26 402,00	25 347,19	0,96
náklady na opravu a údržbu vozovek/1 km vozovek v Kč	Kč/km	84 914,18	96 699,37	98 339,03	98 514,93	94 579,07	0,96
náklady na opravu a údržbu chodníků v tis. Kč	tis. Kč	15 374,53	9 667,06	17 519,94	17 600,00	17 913,00	1,02
náklady na opravu a údržbu chodníků/1 km sítě v Kč	Kč/km	32 206,26	20 250,37	36 700,43	36 868,14	37 523,80	1,02
náklady na zimní údržbu v tis. Kč	tis. Kč	12 491,32	13 519,05	7 232,06	7 350,00	7 523,69	1,04
náklady na zimní údržbu/1 km sítě	Kč/km	22 395,00	24 227,69	12 960,68	13 172,04	13 483,32	1,04
Městská zeleň:							
náklady na sečení travnatých ploch v tis. Kč	tis. Kč	14 714,50	17 302,75	19 314,16	18 000,00	14 293,61	0,74
náklady na sečení travnatých ploch/1 m ²	Kč/m ²	0,70	0,80	0,65	0,80	0,65	1,00
náklady na výsadbu stromů v tis. Kč	tis. Kč	2 224,45	3 103,77	2 268,47	2 500,00	2 837,64	1,25
náklady na výsadbu 1 stromu v Kč	Kč/strom	4 846,30	4 472,29	4 304,50	5 000,00	5 235,50	1,22
Čištění města:							
náklady na strojní čištění města v tis. Kč	tis. Kč	14 038,93	14 821,02	11 016,08	12 000,00	13 640,25	1,24
náklady na strojní čištění města/1 km komunikací	Kč/km	1 077,19	1 235,09	1 131,47	1 500,00	1 618,18	1,43
náklady na strojní čištění města /1 km chodníků	Kč/km	2 940,49	2 470,17	2 137,79	3 000,00	3 130,99	1,46
náklady na ruční čištění města v tis. Kč	tis. Kč	7 675,79	9 324,38	9 420,03	10 000,00	10 759,27	1,14
Vodní hospodářství:							
náklady na údržbu vodotečí v tis. Kč	tis. Kč	2 643,47	3 070,96	3 352,44	3 500,00	3 694,65	1,10
náklady na údržbu vodotečí/1 km	Kč/km	164,57	191,18	208,00	220,00	229,34	1,10
Veřejné osvětlení:							
náklady na provoz veřejného osvětlení v tis.	tis. Kč	44 133,66	40 853,14	37 520,29	39 360,00	37 465,29	1,00

Kč							
náklady na 1 světelný bod v Kč	Kč/bod	2 962,00	2 749,57	2 503,35	2 500,00	2 495,52	1,00
Pohřebnictví:							
hospodářský výsledek na pohřebnictví v tis. Kč	tis. Kč	4 634,24	6 656,49	5 993,95	5 850,00	7 254,48	1,21
výnosy z výběru poplatků za služby spojené s nájmem hrobových míst v tis. Kč	tis. Kč	2 225,81	1 969,90	2 070,39	2 000,00	1 896,00	0,92
Útulak pro opuštěná zvířata:							
náklady na provoz útulku v tis. Kč	tis. Kč	3 360,05	3 666,55	3 487,00	3 000,00	5 793,29	1,66
náklady na 1 psa/1 den pobytu v Kč	Kč/den	197,42	250,56	238,50	250,00	250,09	1,05
Školská zařízení:							
náklady na běžnou údržbu v tis. Kč	tis. Kč	7 651,07	9 919,64	9 769,53	10 928,00	9 386,06	0,96
náklady na opravy v tis. Kč*	tis. Kč	10 934,50	16 070,45	14 982,31	14 924,24	15 973,25	1,07
příspěvek na provoz od SM HK v tis. Kč	tis. Kč	17 676,48	26 205,39	25 852,24	24 600,00	25 841,00	1,00
Sportovní zařízení:							
náklady na údržbu v tis. Kč	tis. Kč	15 761,24	15 566,78	18 743,08	18 000,00	20 060,87	1,07
náklady na opravy v tis. Kč*	tis. Kč	3 200,49	700,16	677,24	1 000,00	1 355,32	2,00
náklady na údržbu/1 hodina vytížení ploch	Kč/hod	3 124,75	2 867,34	2 941,01	3 000,00	3 046,91	1,04
náklady na opravy /1 hodina vytížení ploch	Kč/hod	634,51	128,97	106,27	200,00	205,85	1,94
počet realizovaných akcí	ks	371	457	614	600	624	1,02
příspěvek na provoz od SM HK v tis. Kč	tis. Kč	15 788,00	12 688,00	13 620,00	16 688,00	16 688,00	1,23
Soběstačnost v % ((výnosy z vlastních výkonů a zboží/celkové náklady)x100)	%	5,27	5,02	5,19	5,3	5,4	1,04

9.1. Místní komunikace

Upravený rozpočet na místní komunikace - celkem činil 66.330, 00 tis. Kč. Z toho 32.630,00 tis. Kč je upravený rozpočet místní komunikace-vozovky, 10.500,00 tis. Kč rozpočet na zimní údržbu, 5.000,00 tis. Kč na světelnou dopravní signalizaci a 18.200,00 tis. Kč na chodníky.

Hospodářský výsledek na místní komunikace - celkem za rok 2015 byl 58.483,30 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 30 x 30, opravy živičných ploch včetně zalévání spár pružné plastickou hmotou, opravy výtluků technologií studené balené asfaltové směsi v zimních měsících, teplou živičnou směsí během roku a práce na jednotlivých specifických akcích. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám byly větší opravy prováděny i v měsíci prosinci 2015.

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 - havarijní. Po dokončení oprav chodníků, vozovek a mostů se vždy upravuje zařídění technického stavu úseku.

Při plánování oprav se projednávají všechny větší zásahy se správci inženýrských sítí, vč. odborů magistrátu MMHK a tyto akce se oznamují dopisem s cílem zjistit jejich stanovisko a případně koordinace opravy 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.

Vozovky

Tabulka čerpání nákladů běžných výdajů v tis. Kč

	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Celkové náklady
Komunikace - BV	1 709 944	882 721	2 577 536	313 546	917 117	6 400 864
Komunikace - specifické akce	3 099 911	10 152 585	3 348 514	1 173 180	1 172 138	18 946 329
Dopravní značení	1 779 647	428 356	3 755 189	30 161	381 375	6 374 728
Komunitní kompostování	533 133	633 585	1 135 949	801 717	91 228	3 195 611
Celkový součet	7 122 635	12 097 248	10 817 188	2 318 603	2 561 858	34 917 532

Běžné výdaje

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

- V ulici Dubová (délka 408 bm) realizovala stavební úpravy firma M-SILNICE a.s. Proběhly stavební úpravy komunikace při realizaci zjednosměrnění této ulice ve směru od ulice Úprkova po ulici Náhon. Na levé straně ulice došlo ke zrušení chodníku a byly zrealizovány parkovací zálivy, kde byly položeny asfaltové vrstvy vozovky, položeny betonové odvodňovací pásy a položeny žulové obrubníky. Na závěr stavebních prací došlo k nástřihu nového vodorovného dopravního značení a osazení svislého dopravního značení. Celková hodnota zakázky činila **1 214,395 tis. Kč** bez DPH. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 27.11.2015. Vzhledem k charakteru stavby byla nakonec celá akce převedena na MMHK jako kapitálový výdaj.
- Oprava živičných povrchů v dopravně vytížených místech, s většími poruchami na povrchu vozovek byla provedena v ulicích Hradební (700 m²), Kydlínovská (841 m²), K. H. Máchy (490 m²), Na Okrouhlíku (1 389 m²), Tylovo nábreží (2 263 m²) a dále na křižovatce místních komunikací Komenského x I. Hermannova (653 m²). Tyto opravy byly zahrnuty do jednoho výběrového řízení a zhotovila je firma STABEDO s.r.o. v celkové hodnotě 3 978,384 tis. Kč, bez DPH.
- V ulici Dolní byl na objednávku opraven živičný povrch vozovky odfrézováním a novou pokládkou asfaltových vrstev v celkové ploše 250 m². Celková cena objednávky činila 82,555 tis. Kč bez DPH a práce provedla firma M-SILNICE, a.s.
- Oprava divokých spár na vytipovaných, dopravně vytížených ulicích byla realizována v ul. Šimkova, Pekařova, Fučíkova, Švendova, A. Bedrny, Školská, Obecní, Pálenická, Bří Štefanů, Spojovací, Náhon, Prof. Smotlacha, SNP, Topolová, Jižní, Habrmanova, Partyzánská, Blodkova, Zemědělská, Divišova a další. Celkem bylo provedeno 38 781 bm spár a trhlin firmou VIASYSTEM SE v celkové hodnotě 1 539,606 tis. Kč bez DPH.
- Na základě rozhodnutí vedení města a přidělením finančních prostředků zajistily TSHK opravu pojezdných a parkovacích ploch ve vnitrobloku statutárního města Hradec Králové na tř. ČSA vybouráním staré živice, zpevněním podkladních vrstev, pokládkou nové obrusné vrstvy a betonových obrub. Na závěr byly provedeny terénní úpravy. TSHK prováděly veškeré práce svépomocí, pouze na pokládku obrusné vrstvy a penetrační postřik provedly TSHK výběrové řízení na zhotovitele. Vítězem se stala firma M-SILNICE, a.s. v celkové ceně 289,280 tis. Kč bez DPH. Rozsah stavebních prací byl v ploše 1 280 m².

- Opětovná oprava malého přejezdového prahu z velkoformátové dlažby tl. 16 cm na přejezdovém prahu na Riegrově náměstí z důvodu extrémní dopravní zátěže – realizováno firmou Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. – v celkové ceně 63,199 tis. Kč bez DPH. Návrh technologie opravy obdržely TSHK z MMHK. O zajištění opravy přejezdového prahu organizací TSHK bylo v minulosti rozhodnuto na kolegiu primátora.

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

- ul. Hlavní (68 m²), ul. Dubinská (125 m²), ul. Markovická (150 m²), ul. U Plováren (260 m²), ul. V. Nejedlého (100 m²), ul. Markova (270 m² a 627 m²), ul. Dubová (386 m²), ul. Severní (148 m²), ul. Mrštíkova (103 m² a 110 m²), ul. Štefánikova (321 m²), příjezd ke Kauflandu (135 m²), ul. Piletická (360 m²), ul. Podhůrská (690 m²), ul. Vysocká (435 m²), ul. Klacovská (150 m²), ul. Hradecká (110 m²), podjezd Kukleny (50 m²), křižovatky Bezručova x Hybešova (158 m²) a Bezručova x Kuklenská (251 m²).
- Dále byly provedeny opravy výtlučků na celém území města v zimním období studenou balenou směsí a v období provozu obaloven živých směsí teplou asfaltovou směsí - např. ul. Dvorská, Brněnská, Vážná, Štefánikova, M. Horákové, E. Beneše, Husova, Pod Zámečkem, Hradecká, Karla IV., Sezemická, Podhůrská, Piletická, Slatinská, Spojovací, Předměřická, K Sokolovně, Zemědělská, Vlčkovická, Veverkova, Jungmannova, Bezručova, Pražská, Sekaninova, Pálenická, Sadovská, Mrštíkova, Moravská, Pod Strání, J. Masaryka, Zelená, Za Škodovkou, Kampelíkova, Severní, Třebechovická, Březhradská, Na Jezírkách, Na Břehách, Spořilovská, Nezvalova, Divišova, Šimkova, Na Okrouhlíku, K Metelce, Kuklenská, Na Rybárně, V Lipkách aj.
- Za vhodných klimatických podmínek probíhala oprava prašných komunikací, např. v ulicích F. Žaloudka (vč. postřiku, podrcení a zaválcování), Za Zelárnou, K Hvězdárně, Parlament, Na Stružce, Parlament, Chaloupky, Malinová, Spojovací, Orebská, U Fotochemy, Štolbova, Na Barvítku, Librantická, Dědkova, Za Poštou, Dukelská, Záměstí aj.
- TSHK zajistily na základě objednávky u firmy COLAS CZ, a.s. postřik nebezpečné komunikace v ul. Záměstí v celkové ceně 67,890 tis. Kč bez DPH. Následně TSHK prováděly svépomocí zadržení kamenou drtí a válcování. Dále TSHK realizovaly opravu nebezpečné komunikace v Pileticích naproti Šrámkovu statku postřikem asfaltovou emulzí se zadržením kamennou drtí a uvalcováním. Stejný postup opravy nebezpečné komunikace byl v ul. K Potoku v blízkosti budoucí hasičské zbrojnice. Na základě porady u náměstkyně primátora ze dne 23.11.2015 opravily TSHK ještě asfaltový výjezd z ul. K Potoku na ul. Březhradská v ploše 80 m².
- Bylo rozhodnuto o opravě účelové komunikace – spojky mezi okruhem Písečnice a asfaltovým povrchem směrem ke kempu u Stříbrného rybníku. Práce byly provedeny na přelomu listopadu a prosince 2015. Pokládka obrusné vrstvy byla provedena 9.12. V blízkosti byly zároveň vysazeny stále zelené keře Kalina a vyřešeno odvodnění 1 uliční vpustí. Celková plocha opraveného povrchu z asfaltu činí 330 m².

Údržba zastávek městské hromadné dopravy

- Oprava nástupních ploch zastávek MHD proběhla v ulici Lipová - točna (146 m²), Sekaninova - točna (139 m²) a ulici Pražská (Polstrin – 120 m²).
- Dále byla provedena oprava vozovky v hlavním dopravním prostoru v místě zastávky MHD v ulici Klacovská – Chaloupky odfrézováním a pokládkou nových živých vrstev (90 m²).

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:

- Truhlářská, Svitavská, Na Biřičce, Na Paloukách, Vlčkovická, Hradecká, Pálenická, Zelená, Bří Štefanů, Hrubínova, Severní, Fučíkova, Miřovského, Mrštíkova, Na Okrouhlíku, Formánkova, R. Naskové, Čajkovského, J. Krušinky, Rubešova, A. Bedrny, ČSA, Vachkova, Poštovní, Březhradská, Na Potoce, Kuklenská, Štefánikova, Hálkova, Bezručova, Ostrovní, Kyjovská, K.H. Máchy, Kydlínovská, Tylovo nábřeží, Slezská, Pelclova, Vančurovo nám., Písečná, Březová, Na Rybníce, Kpt. Fechtnera, Na Zahradkách, Okružní a Collinova.
- Od poloviny 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 2 959 ks uličních vpustí a 6 325 bm odvodňovacích žlábků na celém území města.

- Dále byly opraveny odvodňovací žlábků v ulicích Čelakovského, Bat'kovo nám., Letců a Švehlova.

Chodníky

Tabulka čerpání nákladů Chodníky – běžné výdaje v tis. Kč

	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Celkové náklady
Provoz	1 254 910	175 325	1 374 392	189 719	431 699	3 426 045
Specifické akce	3 783 362	5 407 259	3 942 200	227 584	1 126 550	14 486 954
Celkový součet	5 038 272	5 582 584	5 316 592	417 303	1 558 249	17 913 000

V rámci specifických akcí byly opraveny dodavatelsky povrchy chodníků:

- V ulici Partyzánská – odstranění staré betonové dlažby 30 x 30 cm, pokládka nové zámkové dlažby, silničních a sadových obrub, úprava vjezdů (1517 m²) – práce provedla firma Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. v celkové hodnotě 1 698,260 tis. Kč bez DPH.
- V ulici Kalendova provedly TSHK vykácení stávajícího stromořadí před vlastní opravou chodníků. Zhotovitel prací, firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. zahájila práce vybouráním a odstraněním dlažby 30 x 30 cm, pokládkou nové zámkové dlažby rozměru 20 x 10 cm, silničních a sadových obrubníků (1 564 m²). Tato akce bude dokončena v roce 2016. Dílčí fakturace proběhla ve výši 1 799,851 tis Kč bez DPH.

Technické služby Hradec Králové v rámci běžné údržby chodníků opravily větší úseky povrchů v těchto ulicích:

- Proběhly větší opravy chodníků s původním povrchem z dlažby 30 x 30 novou pokládkou zámkové dlažby rozměru 20 x 10 cm včetně nových silničních či sadových obrub, a to v ulicích E. Beneše u Harmonie (130 m²), Bezručova (255 m²), Na Paloukách (192 m² a 324 m²), Jungmannova (220 m²), Brandlova (145 m²), Na Biřičce (83 m²), Vachkova (485 m²), M. Alše (211 m²), Pouchovská (180 m²), Markovická (800 m²), K Polabinám (360 m²), Kyjovská u plotu školy SION (85 m²) a další menší části chodníků.
- Byly opraveny chodníky, které měly původní povrch z betonu či z ražených betonů odstraněním tohoto povrchu a pokládkou nové zámkové dlažby rozměru 20 x 10 cm včetně nových silničních či sadových obrub. Práce byly zrealizovány v ulicích Bezručova (370 m²), Kuklenská (101 m²) a celý vnitřní veřejný prostor v areálu Malšovická (1 502 m²).
- Při opravách v místě křížení chodníků a u přechodů pro chodce byly prováděny bezbariérové úpravy např. v ulicích Kejzlarova, 17. Listopadu, Bezručova, Eliščino nábřeží, P. Jilemnického, Truhlářská, E. Beneše.
- Dále proběhly opravy živичného povrchu chodníků odstraněním starého původního povrchu a nahrazením novým živичným povrchem v ulicích: Buzulucká (127 m²), Hradecká (120 m²), Palachova (132 m²), Střelecká (70 m²), Na Cvičišti (60 m²), Urxova (100 m² + 130 m²), Blodkova (215 m²), Pražská (115 m² + 175 m²), Ladova (100 m²), Foerstrova (328 m²), Štechova (152 m²), K. Světlé (308 m²), Hradební (270 m²), K Sokolovně (215 m²), Uhelná (360 m²) a další menší úseky chodníků.
- Na základě porady u paní náměstkyně ze dne 8.6.2015 bylo rozhodnuto o provedení mlatového chodníku z minerální drti v ulici Krapkova. Rozsah zemních prací, ruční pokládky drti a hutnění byl 60 m².
- Dále byly opraveny cyklostezky odstraněním starého živичného a položením nového živичného krytu v ulicích: Brněnská (528 m²) a na telefonický požadavek pana primátora v ulici Koutníková u nadjezdu nad žel. tratí (580 m²).
- V centru města proběhla lokální oprava žulové pojezdové dlažby v ulici Švehlova a na Masarykově náměstí.
- Ve spolupráci se správci inženýrských sítí a se zhotoviteli větších investičních akcí opravily TSHK ucelené úseky chodníků v ulicích Haškova a Chelčického – živичné chodníky (528 m²) -

po rekonstrukci plynovodního potrubí realizované firmou LBTech Litomyšl, Gruzínská – dlážděný chodník (146 m²) – po rekonstrukci kabelového vedení NN realizované firmou MATEX HK s.r.o., Polní – dlážděný chodník (220 m²) po rekonstrukci kanalizace zhotovené firmou VAK STAVBY, s.r.o., po rekonstrukci mostu HK – 007 na Pražské třídě oprava dlážděného chodníku a provedení směrového oblouku do ulice Kalendova do původního stavu (66 m²). V návaznosti na rekonstrukci mostu HK – 007 provedly TSHK ještě objednávku u firmy Metrostav, a.s. na opravu živičného chodníku (plocha 79,2 m²) v předpolí mostu v celkové ceně 29,474 tis. Kč bez DPH.

Na základě pokynu odboru správy majetku města ze dne 19.11.2015 objednaly TSHK pro MMHK „Pasport stávající dešťové kanalizace v Hradci Králové, prostor křižovatky Mileta, ul. Hradecká a Zborovská“ v celkové výši 98 tis. Kč bez DPH. Zhotovitelem byla firma Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zemní práce

- TSHK zajišťovaly terénní úpravy na pozemku p.p.č.185/1 v Březhradě – navázení spodních konstrukčních vrstev a jejich hutnění před vlastní výstavbou hasičské zbrojnice. Práce budou dokončeny v roce 2016 a předány MMHK.

Komunitní kompostování

- Přebytkový materiál na kompostárně Březhrad byl prodán firmě AZ PARK, s.r.o. Poté byla vlastní plocha uklizena a dohodou byl ukončen nájemní vztah s firmou HOYA, a.s.
- Z kompostárny Temešvár byl přebytkový materiál prodán firmě Hradecký písek, a.s. a poté užívaná plocha předána písemně zpět vlastníkově, odboru správy majetku města.
- Po ukončení provozu kompostárny na letišti si TSHK nechaly potřebnou zeminu překatrovat pro své další používání při terénních pracích v rámci oprav komunikací, pro sázení stromů a další zahradnické práce od firmy AM GNOL, s.r.o.

Dopravní značení

Na území města Hradce Králové je rozmístěno dle pasportu komunikací 13.029 ks dopravních značek a dodatkových tabulek, které spravují TSHK.

TSHK provedly na základě vydaného Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a Rozhodnutí od odboru dopravy MMHK osazení 29 nových invalidních stání, demontovaly 32 invalidních stání a revidovaly svislé dopravní značení u 139 invalidních stání. Opraveno, vyměněno a nově instalováno bylo 257 dopravních sloupků.

Na žádost správního odboru MMHK bylo nově instalováno 38 kusů názvů ulic v lokalitách Nový Hradec Králové, Věkoše, Svinary, Slatina a Mašovice. Dále bylo vyměněno 32 kusů názvů ulic a 11 kusů špatně viditelných bylo opraveno. V ulicích Nezvalova a Hradební byly na obytné domy instalovány modré cedule s názvy ulic.

Dle vydaných Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pracovníci instalovali v lokalitě Borovinka svislé dopravní značky IP26 a,b, v ul. Na Drahách byly osazeny 4 kusy Z 11g – patníky označující výjezd z účelové komunikace a u zastávky městské hromadné dopravy v Březhradě směrem do centra byly osazeny 4 kusy zelených pružných směrových sloupků. V ulici Zadní a Piletická bylo provedeno zaslepení ulice osazením svislého dopravního značení IP10 a,b současně se značkou B24 a,b – zákaz odbočení. V ulici Pražská na Anenském náměstí bylo z důvodu bezpečnosti provedeno osazení 2 kusů značek IP6 - přechod pro chodce na zvýrazněném retroreflexním podkladu a na křižovatce Na Rybárně x Kuklenská 2 kusy P4 – Dej přednost v jízdě opět na zvýrazněném retroreflexním podkladu. V ulicích Františka Šubrt a Náhon byly instalovány v počtu 4 kusů dodatkových tabulek značky E12a,b,c z důvodu umožnění jízdy cyklistů v protisměru v jednosměrné ulici Fr. Šubrt.

Pracovníci TSHK provedli revizi svislého dopravního značení C4a – Příkazany směr objíždění vpravo 10 kusů, dále dopravní značky P2 – Hlavní pozemní komunikace s výměnou 9 kusů, P4 - Dej přednost v jízdě v počtu 13 kusů a dále 28 kusů zákazových značek různých druhů.

Oprava dopravních zrcadel – výměna z důvodu poškození byla provedena v ulicích Brněnská, Ostrovní, Anenské náměstí a Lhotecká.

Instalace nových dopravních zrcadel dle Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci od odboru dopravy MMHK byla zhotovena v ulicích Na Potoce, Plotišťská a Librantická.

Oprava zábradlí nátěrem barvou bílou a červenou v celkové délce 340 bm proběhla převážně v letních měsících se spotřebou barvy 96 litrů. Oprava poškozených 14 kusů dvoumetrových zábradelních dílů byla realizována v ul. Zelená, Pospíšilova a Brněnská. Dále bylo po obnově živichných krytů na silnici ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic v ulici Resslova zpětně instalováno zábradlí u této vozovky s křižovatkou s ulicí Průmyslová.

Po vydaném Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a Rozhodnutí od odboru dopravy MMHK proběhla změna dopravního režimu v lokalitách Svinary a Malšova Lhota úpravou svislého dopravního značení IP25 a,b – zóna s dopravním omezením, IP26a,b - obytná zóna, celkem v počtu 51 kusů.

Dále dle vydaného Stanovení místní úpravy proběhlo osazení značek v ulicích Pouchovská, Buzulucká IP20a,b – vyhrazený jízdní pruh a IP25a,b – zóna s dopravním omezením, IP18c – řazení do pruhů, C10a – stezka pro chodce a cyklisty v počtu 21 kusů.

Pro nástřik vodorovného dopravního značení bylo spotřebováno 9 325 kg bílé barvy s celkovou obnovenou plochou 18 179 m². Obnova krajnic bílou barvou šíře 0,5 m a středových čar šíře 0,25 m proběhla např. v ulicích Jižní, Na Kotli, Komenského, Hradecká, Brněnská, Veverkova, Sokolská, Hořícká, Vlčkovická, Pardubická, Piletická, V Lipkách, A. Bedrny, Ulrichovo náměstí, Pilnáčková, Náhon, Tylovo nábřeží, Na Drahách, Roudničská, Buzulucká, Pouchovská, Podhůrská a Mrštíkova.

Na Tylově nábřeží v úseku mezi Pražským a Tyršovým mostem byl proveden na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nejen nástřik vodorovného dopravního značení – čar, ale i symboly cyklistů.

Při blokovém čištění a při běžné obnově vodorovného dopravního značení na celém území města probíhala obnova vodorovného dopravního značení nástřikem barvy celkem na 180 přechodech pro chodce, značení V6a – Dej přednost v jízdě a V6b – nápis Stop.

Na základě vydaného Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích od odboru dopravy MMHK byly zřízeny nástřikem červené a bílé barvy cyklostezky v ulici Jižní a ulici Pouchovská (vozovka ve správě Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s.). Spotřebováno bylo 490 kg červené barvy a nástřikáno 330 m². V ulici Pouchovská byla spotřeba bílé barvy 315 kg.

Na vozovkách bylo opraveno 9 kusů černožlutých přejezdových prahů v ulicích Opatovická a v Labské Kotlině. Zrušeny byly přejezdové prahy v ulici Kejzlarova při vjezdu k Mateřské škole Pohádka z důvodu stížnosti obyvatel.

Z důvodu ukončení rekonstrukce mostu HK - 007 na Pražské třídě bylo demontováno v širším území města 63 kusů přenosného dopravního značení, které bylo zřízeno před rekonstrukcí mostu a při omezení průjezdu a zatížitelnosti přes tento most.

Mosty

V rámci pravidelných prohlídek mostních objektů na území města Hradec Králové byly provedeny dodavatelsky hlavní mostní prohlídky na mostech a lávkách přes Zámostskou svodnici směrem do ul. Čajkovského, přes Zámostskou svodnici v ul. Na Občinách a na lávce pro chodce a cyklisty, přes Stříbrný potok u vchodu do koupaliště a k příjezdu ke kempu, přes Malý Labský náhon v ul. Předměřická, ul. Pardubická a ul. Maxe Malého, přes Melounku v ul. U Sokola a přes jezírko Plachta. Prohlídky byly prováděny dle platné normy ČSN 73 6221. Prohlídky provedla na základě objednávky autorizovaná osoba - Ing. Pavel Hruza - Beton – diagnostik.

V rámci stavebních a udržovacích prací na mostních objektech a propustcích byly provedeny opravy na výtokové části propustku v ulici Slatinská, na mostě „Budín“ a mostě v ulici Pardubická přes Malý Labský náhon, na mostě přes Piletický potok v ulici U Mostku a byly dokončeny stavební úpravy mostu u lázní na Eliščině nábřeží. Dále byly provedeny nátěry zábradlí na vybraných mostech.

Práce na opravě výtokové části propustku v ulici Slatinská provedly TSHK. Došlo k odbourání cihelného čela propustku, proběhly zemní práce a byl osazen betonový prefabrikát. Práce byly provedeny pouze za částečné uzavírky předmětného úseku vozovky. TSHK provedly na závěr ještě osazení zábradelního dílu a terénní úpravy.

Na mostě „Budín“ TSHK odstranily z povrchu mostovky náletovou zeminu, svařily uvolněné trubkové zábradlí a zajistily vyvrácený sloupek svislého dopravního značení.

V ulici Pardubická opravily TSHK výškovou nerovnost chodníků v předpolí mostu ze zámkové dlažby tvar „lčko“ a z dlažby 30 x 30.

Na mostě v ulici U Mostku přes Piletický potok provedly TSHK zalití chybějící dilatační spáry na betonové římsy mostu pružně plastickou zálivkou.

Na základě zpracovaných hlavních mostních prohlídek a uvedených závad byl nakoupen materiál na opravu dřevěných mostů na lávku přes Stříbrný potok u vstupu na koupaliště. Vlastní realizace je naplánována na rok 2016.

Na propustcích přes ulice Březhradská a Borovinka došlo k odstranění náletové zeminy z říms propustků.

Zábradlí na mostních konstrukcích bylo natřeno v délce 64 bm se spotřebou 30 litrů barvy v ulicích Pardubická, Honkova, Kydlinovská u statku, Na Důchodě a přes Stříbrný potok. Po rekonstrukci Orlického mostu ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic na podzim 2015 byl zahájen nátěr zábradlí u terénního schodiště v délce 10 bm a spotřebě 15 litrů zelené barvy RAL 6004. Práce budou dokončeny v roce 2016.

Proběhla převážná část stavebních úprav mostu u lázní na Eliščině nábřeží, kterou provedla firma MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. v hodnotě 2 181,155 tis. Kč bez DPH. Část nákladů byla fakturována již v roce 2014. V rámci stavebních úprav došlo zejména k obnově technických, architektonických a památkových vlastností. Jednalo se např. o úpravu přechodových oblastí, statické zajištění oblouku, sanaci povrchu mostu, doplnění zdobných parapetních zídek a zdobných prvků na začátku a konci mostu. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 29.12.2015.

Zimní údržba

Náklady na zimní údržbu se za rok 2015 proti roku 2014 se mírně zvýšily o 313,26 tis. Kč. Celkem za rok 2015 činil hospodářský výsledek na zimní údržbu 7.523,69 tis. Kč.

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

TSHK provádějí zimní údržbu na základě Radou města schváleného Plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního 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 organizují pro vedení města, zainteresované subjekty (např. Dopravní podnik města Hradce Králové, Policie České republiky, Městská policie, Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s.) a mateřské školy předvedení připravenosti techniky na období zimní údržby v areálu TSHK. Přehlídka se konala dne 5.11.2015.

TSHK udržovaly 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 14 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 v lednu, kdy 5 vozidel vyjelo celkem na 41 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 také v lednu (282,837 tun).

V měsíci listopadu 2015 došlo pouze k výjezdu ke konci měsíce, kdy 4 vozidla vyjela celkem na 6 zásahů na zmírnění povětrnostních podmínek. Spotřeba posypové soli na údržbu vozovek činila (14,980 tun).

V prosinci 2015 došlo pouze k jednomu výjezdu vozidla do ul. Kydlinovská na Vančurově nám., kde byla ošetřena vozovka z důvodu spadu vody z nákladních vozidel a vytváření namrzajících úseků ve směrovém oblouku. Jinak v měsíci prosinec byly příznivé klimatické podmínky.

TSHK vykonávaly zimní údržbu vozovek pro Správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje a.s. a pro obec Vysoká nad Labem na základě smluvních vztahů pouze v měsíci leden až březen. Na měsíc listopad a prosinec již nebyla uzavřena Smlouva o zajištění zimní údržby silnic. Údržbu vozovek I., II. a III. třídy začala Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s. provádět svépomocí. Proto ani TSHK neuzavřely smlouvu s obcí Vysoká nad Labem, jelikož předmětný úsek vozovky v obci leží mimo plánované udržované trasy vozidel TSHK.

TSHK dále smluvně prováděly zimní údržbu pro Dopravní podnik města Hradec Králové, a. s. na Terminálu hromadné dopravy, a údržbu chodníků pro Toyotu Tsusho a část veřejného prostoru před obchodním centrem FUTURUM.

V měsíci lednu, únoru, březnu a listopadu probíhala zimní údržba chodníků a veřejných prostranství, kdy se uskutečnilo celkem 16 výjezdů techniky. V prosinci panovaly příznivé klimatické podmínky. V měsíci lednu až březnu vyjela veškerá strojní technika na odmetání, popř. posyp chodníků a veřejných prostranství s celkovým počtem 10 výjezdů. V daném období také proběhly 3 výjezdy vozidel na údržbu nebezpečných a nejvíce frekventovaných úseků chodníků (3 programy údržby). Stejný počet výjezdů techniky na 3 programy údržby, tj. 3 výjezdy proběhly v měsíci listopadu opět na nebezpečné úseky a nejvíce frekventované chodníky.

Na chodníky, cyklostezky a veřejná prostranství bylo největší množství materiálu spotřebováno v měsíci lednu (208,84 tun písku a 39,5 m³ ekogritu).

Na zimní údržbu v období leden – prosinec 2015 bylo celkem spotřebováno 431,1 tun posypové soli, 282,72 tun písku a 72 m³ ekogritu.

9.2. Městská zeleň

Na středisko městská zeleň byl v roce 2015 upravený rozpočet ve výši 44.695,00 tis. Kč.

Tabulka nákladů jednotlivých činností střediska městská zeleň v Kč

	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Celkové náklady
Mobilní zeleň	40 798	38 565	96 717	838	74 855	251 773
Péče o stromy	2 959 496	1 323 489	8 539 569	126 884	1 270 884	14 220 322
Péče o travnaté plochy	4 560 261	1 220 682	11 209 583	90 911	1 227 617	18 309 054
Vnitrobloky	14 927	13 103	111 379	1 086	5 642	146 136
Květinové záhony	935 670	127 876	1 272 213	7 689	108 431	2 451 878
Péče o keře	582 987	236 047	3 577 091	26 118	200 184	4 622 427
Živé ploty	562 052	405 798	3 532 777	43 114	226 962	4 770 703
Chemická ochrana	283 683	79 181	1 131 760	9 288	42 723	1 546 634
Údržba technického zařízení	328 778	140 110	626 688	4 662	41 259	1 141 498
Rekultivační práce	102 551	62 912	434 993	4 455	22 999	627 911
Celkový součet	10 371 202	3 647 763	30 532 770	315 045	3 221 557	48 088 338

Sečení travnatých ploch

Celková výměra travnatých ploch v roce 2015 činila 370,6 ha. Do 1. třídy intenzity údržby bylo zařazeno 17,9 ha s počtem sečí 5-10 krát za rok, do druhé intenzitní třídy údržby 245,4 ha s počtem

sečí 2-9 krát za rok a do třetí intenzitní třídy údržby 107,6 ha, kde byly travnaté plochy sečeny 2–8 krát za rok. Celkově posečená plocha činila 2 214,6 ha, což je o 750,6 ha méně než v roce 2014.

Rok 2015 přinesl dlouhodobé sucho a byl srážkově výrazně podprůměrný. K výraznému omezení růstu trávy přispěly i extrémně vysoké teploty v průběhu letních měsíců. Během horkého a suchého léta nebylo třeba provádět sečení travnatých ploch tak často jako v průměrných letech. Tím došlo k celkovému snížení hodnoty celkově posečené plochy. S ohledem na menší objemový růst travnaté hmoty bylo možné po celou dobu vegetační sezóny používat mulčovací technologii sečení travnatých ploch.

Při zachování jednotkové ceny za sečení došlo k meziročnímu snížení celkových nákladů na sečení travnatých ploch o 26%. Ušetřené prostředky byly vynaloženy zejména na zálivku stromů a další činnosti při údržbě veřejné zeleně.

Výsadba stromů

Celkem bylo v roce 2015 vysazeno 542 stromů. Celkové náklady na výsadbu stromů byly oproti plánu vyšší. Zvýšení nákladů na výsadbu stromů způsobilo dodatečné zařazení výsadby „Parku Mileta III“ v prostoru u železniční trati mezi ulicemi Ak. Bedrny a Dopravním podnikem HK. Náklady na výsadbu stromů v této lokalitě činily 286 tis. Kč. Akce byla zařazena do plánu prací na základě rozhodnutí o povolení ke kácení v lokalitě Mileta v návaznosti na dohodu mezi investorem a statutárním městem Hradec Králové o spolupráci při budování „Parku Mileta I“. Náklady na výsadbu jednoho stromu byly proti plánu vyšší o 22%. Jednotkovou cenu výsadby stromů významně ovlivňuje nákupní cena výsadbového materiálu. Ta je pak odvislá zejména od velikosti pořizované sadby a její druhové skladby. Např. v případě „Parku Mileta III“ byla do přírodního prostředí krajinného charakteru předepsána výsadba stromů velikosti (dle obvodu kmínku) 12-14 cm a 14-16 cm, přičemž pro krajinné úpravy by byla dostatečná velikost i 8-10 cm nebo 10-12 cm. Např. rozdíl v ceně jedné sazenice (mezi kategorií 8-10 cm a 14-16 cm) činí v případě dubu letního 2 251,- Kč. Navýšení nákladů na výsadbu jednoho stromu tak ovlivnilo zejména použití větších výpěstků v souladu s podmínkami rozhodnutí o povolení ke kácení.

V měsíci dubnu bylo na území města vysazeno celkem 56 ks listnatých a jehličnatých stromů v 13 druzích.

Do jarního termínu byla zařazena výsadba 8 stromů do areálu Gayerových kasáren dle zpracovaného projektu Odborem hlavního architekta. Jednalo se o náhradu za dřeviny, které byly vykáceny z důvodu špatného zdravotního stavu.

V ulici Domečkova došlo k celkové obnově stromořadí, a to výsadbou 23 ks japonských třešní (*Prunus serrulata* 'Sunset Boulevard'). Okrasná hodnota tohoto druhu spočívá v bohatství jednoduchých velkých bílých až naružovělých květů, na podzim pak ve výrazném zbarvení listů.

V sídlišti Na Kotli bylo vysazeno 10 jehličnatých stromů. V předmětné lokalitě došlo v lednu vlivem silného nárazového větru k vyvrácení a rozlomení velkého počtu dřevin. Obnova stromového patra pokračovala v podzimním termínu výsadbou listnatých stromů (12 ks ve 4 druzích).

V ulici Hradečnice byla provedena výměna 7 lip srdčitých (*Tilia cordata*), které byly ve špatném zdravotním stavu s výrazně sníženou vitalitou. Náhradou byl zvolen původní druh, který navazuje na stávající lipové stromořadí podél komunikace.

Do prostoru Malého náměstí byla po technicky náročné předvýsadbové přípravě vysazena 1 lípa stříbrná (*Tilia tomentosa* 'Brabant'), a to do původního místa za vykácenou lípu, která byla ve velmi špatném zdravotním stavu.

V souvislosti s požadavkem KMS Nový Hradec Králové byly u pomníku padlých vysazeny 2 okrasné třešně (*Prunus* 'Umineko') jako náhrada za 2 vykácené habry. Výsadba byla zrealizována dle návrhu OHA. Tento druh byl vybrán pro malou cílovou velikost, pro efektní kvetení a podzimní zbarvení listů.

V podzimním termínu bylo vysazeno 473 stromů v 69 druzích. K výsadbě bylo použito kvalitních odrostků vzrostlých alejových stromů (3 x přesazovaných) o obvodu kmínku od 12 do 16 cm.

Nejrozsáhlejší výsadbou byla obnova oboustranného stromořadí v ulici Jiřího Purkyně. Principem výměny „kus za kus“ bylo vysazeno 57 nových stromů. Použit byl svitel latnatý (*Koelreuteria paniculata*), který je menším stromem se vzdušnou kulovitou, v dospělosti až deštníkovitou korunou. Svitel je dekorativní svými lichozpeřenými listy, bohatým kvetením v průběhu léta a zlatožlutým barvením listů na podzim.

Obnovy stromořadí se dočkala i ulice U Střelnice. Původní třešňové stromořadí nahradila výsadba 17 okrasných třešní (*Prunus schmittii*), které jsou zajímavé především svou červenohnědou borkou kmene i větví. Stejný druh byl použit i k obnově stromořadí v ulici Gagarinova v počtu 14 ks.

Ve Fričově ulici byly vyměněny původní zdravotně poškozené a neperspektivní třešně za novou výsadbu 13 ks japonských třešní (*Prunus serrulata* 'Sunset Boulevard').

V ulici Moravská byla zrealizována obnova stromořadí výsadbou 10 ks okrasných třešní (*Prunus hillieri* 'Spire'). Předností tohoto druhu je úzký tvar koruny a bohaté kvetení světle růžovými květy.

Podél komunikace spojující Platiště nad Labem a Plácky bylo doplněno 19 ks javorů babyk (*Acer campestre* 'Elsrijk'), které nahradily proschlé slivoně.

Ve Věkoších v ulici Kyjevská bylo liniově vysazeno 9 jeřábů ptačích (*Sorbus aucuparia* 'Fastigiata'). Jedná se o pomalu rostoucí strom s velmi úzkou korunou.

Další liniová výsadba 7 ks japonských třešní (*Prunus serrulata* 'Royal Burgundy'), které mají během celého vegetačního období purpurově zbarvené listy, vznikla v ulici Fučíkova. Na středovou travnatou refýž mezi jednosměrnými komunikacemi bylo doplněno 6 ks dubů letních (*Quercus robur* 'Fastigiata Koster'), které se vyznačují kompaktně uzavřenou sloupovitou korunou a snázejší růst ve zpevněném povrchu. Jednalo se o náhradu za poškozené lípy a sakury. V Mašovicích dále proběhla i výsadba stromů v ulici Čajkovského, Písečná, Záměstí, a to doplněním solitérních dřevin.

Početnou výsadbou byly v centru města doplněny sady arch. Lisky. Celkem zde bylo vysazeno 10 stromů (2 katalpy trubačovitě, 5 bříz himalájských, 1 zmarlika kanadská a 2 lípy srdčité). Sady tak byly obohaceny o dřeviny dekorativní květem nebo efektním zářivým zbarvením kůry kmene.

V ulici Brněnská (u ZŠ Nový Hradec Králové) byla v součinnosti s KMS a OHA provedena obnova 3 lip. Jedna z lip byla pokácena v souvislosti s výstavbou nového přechodu pro chodce, ostatní dřeviny byly ve špatném zdravotním stavu a provozně nevyhovující. Pokácené stromy nahradily 4 lípy srdčité (*Tilia cordata* 'Greenspire').

Druhovým zpestřením byla i výsadba 5 javorů červených (1 ks *Acer rubrum* 'Red Sunset', 4 ks *Acer rubrum* 'October Glory'), které budou na podzim svým velmi atraktivním oranžovočerveným až karmínově červeným zbarvením listů probarvovat ulice Pod Strání, Hlavní, Baarova.

U ZŠ Sever byla provedena náhradní výsadba dle zpracovaného návrhu OHA. Bylo tak učiněno v součinnosti s KMS. Šest javorů jasanolistých (*Acer negundo* 'Variegatum') a 2 jeřábky japonské (*Sophora japonica*) nahradily poškozené a neperspektivní pyramidální topoly.

Další výsadby nových stromů byly realizovány v městských částech Kukleny, Plácky, Plačice, Pouchov, Roudnička, Svinary, Svobodné Dvory. Jednalo se především o výsadby solitérních stromů, doplnění dřevin do stávajících stromořadí a náhrady za suché nebo uhynulé dřeviny.

Obnova zeleně probíhala i v mateřských školách, ve kterých došlo k odstranění vytipovaných starých a neperspektivních stromů a jejich nahrazení stromy novými. Například v MŠ Škroupova nahradil jeden proschlý smrk dvě třešně s korunou deštníkovitého tvaru (*Prunus* 'Snow Fountains'), v MŠ Kampanova byl vysazen jeden červenolistý javor (*Acer platanoides* 'Royal Red'), v MŠ Plácky byl vysezen jeden červeně kvetoucí jírovec (*Aesculus x carnea* 'Briotii'), v MŠ Mandysova došlo k obnově proschlých jeřábů výsadbou 7 javorů (*Acer platanoides*).

Z investičních akcí byla dokončena výsadba stromů na Dětském dopravním hřišti Třebeš, celkem se jednalo o 15 nových stromů.

V návaznosti na připravovanou výstavbu parku Mileta, který bude navazovat na stavbu polyfunkčního objektu v blízkosti křižovatky Mileta, byla realizována náhradní výsadba v ulici Ak. Bedrny. Podle návrhu OHA MM HK zde bylo vysazeno 77 stromů v 11 druzích. Pro výsadbu byly zvoleny taxony dřevin, které zapadají do okolní krajiny, jsou přírodního charakteru a v okolí se již vyskytují jako např. lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*), olše lepkavá (*Alnus glutinosa*), jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), dub červený (*Quercus rubra*), dub letní (*Quercus robur*), javor babyka (*Acer campestre*), jilm vaz (*Ulmus laevis*), habr obecný (*Carpinus betulus*). Doplněny byly i menší kvetoucí stromy třešeň ptačí (*Prunus avium*), hrušeň obecná (*Pyrus communis*), jabloň lesní (*Malus sylvestris*).

S výsadbami stromů je spojená i velmi důležitá před i povýsadbová péče. Dřevina je po výsadbě vystavena stresu z přesazení. Snad nejvýznamnější příčinou povýsadbového šoku je redukce kořenového systému při vyzvedávání sazenic ve školce. Sazenice dřeviny se zemním balem může při vyzvednutí z půdy ztratit až 80% kořenů. Čím větší je přesazovaný strom, tím déle trvá obnovení kořenového systému a tím delší je povýsadbový šok. Především v počáteční fázi růstu redukovaný kořenový systém jen obtížně zajišťuje dostatečné množství vody, potřebné k pokrytí nároků dřeviny na vodu. Z tohoto důvodu je důležitou součástí výsadby redukce koruny (komparativní řez), kterou se omezuje listová plocha v první sezóně po vysazení a tímto se snižuje (vyrovnává) odpar vody s ohledem na redukovaný kořenový systém. Redukovaný kořenový systém má omezenou schopnost přijímat vodu, a proto je důležité podpořit růst nových kořenů a obnovení kořenového systému pravidelnou zálivkou.

V suchém a horkém létě 2015 bylo nutné provádět intenzivní zálivku nejen u nově vysazených stromů, ale i u výsadeb z roku 2012-2014. S ohledem na extrémní letní počasí a s tím spojený velký vláhový deficit, jsme byli nuceni požádat o spolupráci sbory dobrovolných hasičů. Tato žádost byla vyslyšena s velkou ochotou a vyústila ve velmi účinnou pomoc při zajišťování zálivky stromů v období extrémního dlouhotrvajícího sucha. Ke spolupráci se přihlásily Sbory dobrovolných hasičů Plačice, Plácky, Třebeš, Malšova Lhota, Malšovice a Svinary. Pro potřeby zálivky byly během července a srpna vytvořeny společné posádky hasičských cisteren z řad členů SDH a pracovníků TS HK. Pracovníci středisek městské zeleně a čištění města zajišťovali standardně zálivku mladých stromů s pomocí všech 7 kropicích vozů. Zvýšená potřeba zalévání způsobila nárůst nákladů na zálivku stromů na dvojnásobek v porovnání s rokem 2014. Pravidelná zálivka byla ukončena s nástupem prvních mrazů.

9.3. Čištění města

Celkový upravený rozpočet na středisko čištění města činil v roce 2015 20.800,00 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady byly 24.616,37 tis. Kč a výnosy 1.987,18 tis. Kč. Rozpočet na středisko WC a tržnice byl stanoven na 2.400,00 tis. Kč, náklady v roce 2015 činily 3.084,34 tis. Kč a výnosy 305,47 tis. Kč.

Tabulka nákladů jednotlivých činností střediska čištění města v Kč

	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Celkové náklady
Strojní čištění	2 868 903	569 889	6 419 152	161 733	3 120 582	13 140 259
Ruční čištění	1 325 711	484 879	8 231 213	177 072	1 110 400	11 329 275
Podchody	22 228	6 012	96 326	1 779	20 489	146 833
WC	377 130	133 968	1 713 688	53 448	176 530	2 454 764
Tržiště	98 850	27 880	461 441	9 744	31 661	629 576
Černé skládky	28 095	10 419	185 458	5 604	33 332	262 908
Celkový součet	4 720 918	1 233 047	17 107 278	409 380	4 492 993	27 963 615

Strojní metení vozovek

Náklady na strojní metení vozovek a splachování byly vyšší. K navýšení došlo zejména nárůstem odpisů z nového zametacího stroje pořízeného z dotace z operačního programu životní prostředí a vlivem nadprůměrně teplého počasí v zimním období. V zimních měsících bylo pouze 12 pracovních dnů, kdy se strojní údržba vozovek neprováděla.

V Plánu čištění byly vozovky rozděleny do 35 úseků v celkové délce 418 km. Metení silnic probíhalo po celý rok a bylo omezováno pouze při výkyvu teplot pod bod mrazu. K nasazení všech tří zametacích strojů do plného provozu došlo koncem března. První metení po zimním období bylo dokončeno v půlce května. Na exponovaných komunikacích a vozovkách v centru města bylo provedeno strojní čištění během roku 4-6 x, na komunikacích s menším provozem průměrně 3 x. V ucelených oblastech, převážně však v obytných a vilových čtvrtích, docházelo s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu k rasantování obrub a ručnímu odstraňování nečistot v místech nedostupných technice a pod parkujícími vozidly. Tímto způsobem bylo dosaženo vyšší efektivity čištění a došlo k odstranění prakticky veškerých nečistot. Ve spojení s chemickým ošetřením plevelů kontaktními herbicidy byl tento způsob úklidu velmi účinný, zároveň však časově i finančně náročný. Na tuto činnost musel být vyčleněn jeden zametací stroj, metení úseků pak zajišťovaly zbylé dva stroje.

Mimo metení úseků zahrnutých do Plánu čištění probíhalo metení vozovek na jmenovitých akcích, kulturních akcích, při sběru listí a na objednávky pro soukromé subjekty. Zametací vozy byly při sběru listí zkoordinovány společně s pracovníky střediska čištění města, kteří byli vybaveni zádovními fukary a vyfukovali listí 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.

S účinností od 7. 8. 2015 vydal vodoprávní úřad Magistrátu města Hradec Králové kvůli přechodnému nedostatku vody opatření obecné povahy, které zakazovalo odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží. Opatření platilo rovněž pro odběry podzemních vod z domácích studní a vrtů. Důvodem bylo dlouhodobé sucho a snížená hladina vodních toků. Omezení platilo pro celé území Hradecka, tedy i pro naši organizaci. Až do 11. 9. 2015 nebylo prováděno strojní metení vozovek. Výjimkou byl pouze jeden stroj nasazený při plánovaném blokovém čištění. Musel však používat výhradně pitnou vodu a po dokončení blokového čištění byl vždy odstaven.

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 592.848 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

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

Celkem bylo zameteno 1.960 km vozovek při metení úseků, 47 km při mytí chodníků, 131 km při rasantování zarostlých obrub plevellem a 52 km při sběru listí. Celkem bylo na kompostárně na letišti uloženo 1.337,77 tun smetků včetně listí z podzimního úklidu.

Státní vozovky I. třídy jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vozovky II. a III. třídy vlastní Královehradecký kraj a údržbu zajišťuje společnost Správa a údržba silnic KHK. Tyto páteřní komunikace města nebyly naší organizací udržovány. Všechny tyto komunikace udržovali 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 resuspenzí jemných prachových částic a následnému rozptýlu do okolí. Obyvatelé města tyto vlastnické poměry nereflektovali a ve většině případů přisuzovali znečištěné komunikace a nedostatečnou péči naší organizaci.

Jedná se o tyto vozovky:

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

Kropení vozovek s ozónováním v letním období probíhalo omezeně pouze v centru města a jen při extrémních teplotách. Kropicí vozy vypomáhaly hlavně při zálivce nově vysazených stromů. První voda začala ke kořenům proudit už koncem dubna. V přílivu horkého vzduchu ze severní Afriky vystupovaly teploty v České republice a okolních státech koncem července až k 39 stupňům Celsia. Vlny veder s extrémními teplotami a dlouhotrvajícím suchem pokračovaly i v srpnu. Na meteorologických stanicích byly mnohokrát překonány absolutní teplotní rekordy. Období nadprůměrných teplot s minimem srážek pokračovalo i v září a začátkem října. Po celou dobu byla maximální snaha zajistit dostatek vláhy ke všem novým výsadbám. V rámci možností byly osádky kropicích vozů nasazovány ve dvou směnách, aby byly maximálně využity kapacity. K zálivce byla využívána voda ze studny v našem areálu. V tomto smyslu byla naší organizaci udělena vodoprávním úřadem Magistrátu města HK výjimka pro odběr podzemní vody.

Za celý rok bylo k závlaze použito 2000 m³ vody.

Strojní metení chodníků

Náklady na strojní metení a mytí chodníků a cyklostezek byly vyšší, k čemuž přispěl zejména teplý průběh zimy. Metení chodníků a cyklostezek pak bylo prováděno i v průběhu zimních měsíců. Chodníky byly rozděleny do 37 úseků o celkové délce 327,4 km. Přibližně 177 km chodníků zařazených do plánu čištění vyžadovalo vzhledem ke svému celkovému stavebnímu stavu údržbu vozidly s nižší hmotností a menší průjezdnou šířkou.

V lednu probíhalo metení chodníků příležitostně v centru města na frekventovaných úsecích. Od 10. února vyjely 3 chodníkové stroje na standardní metení úseků. Na základě dlouhodobé předpovědi byly tyto zametací stroje vyjmuty z režimu zimní údržby a zpětně osazeny nástavbami na letní metení. V půlce března byly přestavěny i zbylé 3 stroje, které byly pro technickou složitost a časovou náročnost ponechány pro případ potřeby v zimním provedení. Po zimním období byl před zahájením pravidelného metení proveden jednorázový úklid posypového inertního materiálu. Celkem provádělo letní metení chodníků 6 vozidel. Četnost metení byla upravována podle aktuálních potřeb a v závislosti na momentálním stupni znečištění v jednotlivých lokalitách (např. v době odkvětu různých druhů stromů). Metení bylo během roku prováděno 6-8 x na frekventovaných místech, v obytných zónách a vilových čtvrtích 3-5 x. Pravidelným úklidem tak bylo zajištěno komfortní prostředí pro pěší, cyklisty i ostatní obyvatele našeho města. Výjimkou bylo období od 7. 8. do 11. 9., kdy platil zákaz vodoprávního úřadu Magistrátu města Hradec Králové o odběru povrchových i podzemních vod. V tomto přes měsíc dlouhém období nevyjel žádný chodníkový zametací stroj. Tohoto období jsme využili ke komplexní údržbě a opravám všech strojů. Obsluhy těchto strojů byly dočasně převedeny na zálivku stromů, ruční úklid apod. Metení chodníků mohlo naopak pokračovat za příznivých klimatických podmínek i v listopadu a prosinci. Díky tomu se nám podařilo dohnat letní odstávku a zároveň odstranit i převážnou většinu spadaného listí před prvním sněhem. Před vánocemi pak bylo nutné přestavět všechna tato vozidla pro potřeby zimní údržby.

Celkem bylo strojně zameteno 1.577 km chodníků a cyklostezek. Z chodníků a veřejných prostranství bylo zameteno 726,42 tun smetků, což je o 217,09 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 už 27. 2. 2015. Zpočátku byla údržba prováděna odmetáním nečistot ke straně, aby bruslařům nezpůsobovaly obtíže v plynulé jízdě. Později byl tento způsob nahrazen odfukováním úplně mimo plochu zpevněné komunikace. 3. 7. byl uveden do provozu 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 17. 12. Náklady na údržbu stezek lesního okruhu, které jsou ve správě Městských lesů, činila 264.247 Kč.

V březnu, po ukončení zimní údržby, byl jeden úzkorozchodný samosběrný zametač Hako Citymaster 1200 s kloubovým řízením a hydrostatickým pojezdem převezen do Kojetína u Kroměříže. Zde nám specializovaná firma tento stroj vybavila systémem selektivní aplikace herbicidů amerického výrobce Weedseeker. Tato patentovaná technologie využívá optické a počítačové obvody 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. Tento stroj byl poprvé použit 13. května na Novém Hradci Králové. Provozován byl skoro nepřetržitě až do 14. října. Poté byl stroj vybaven opět přední přimetačí jednotkou o dvou kartáčích a zásobníkem na smetky a byl nasazen při sběru listů.

Jarní mytí chodníků bylo zahájeno 16. 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: Baťkovo náměstí, Švehlova, Čelakovského, Masarykovo náměstí, tř. ČSA, Mostecká, Komenského, I. Herrmanna, Rokitanského, Riegrovo náměstí, S. K. Neumanna, Dukelská, nám. 28. října, Ulrichovo náměstí, Buzulucká, Antonína Dvořáka, Koutníková, M. D. Rettigové, Resslova, Střelecká, Gočárova třída, Pospíšilova třída, tř. SNP, areály Hvězda a Dukla, rampy a schodiště do podchodů na tř. E. Beneše a Brněnské, mosty Orlický, Malšovický, U Soutoku, Labský, Pražský, Tyršův, Moravský a schodiště starého města.

V omezené míře bylo prováděno 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 zbytky jídla. Minimálně 1 x měsíčně byly dezinfikovány a myty také sluneční hodiny na Malém náměstí.

Celkem bylo při jarním mytí umyto cca 52,4 km chodníků. Spotřebováno bylo 1.886 m³ vody.

Ruční čištění města

Náklady na ruční úklid byly vyšší, s ohledem na mírný průběh zimy, kdy úklidové práce mohly probíhat i v zimních měsících. 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 problémových místech (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 zametačí stroje. V červnu byly dodány dva nové vysavače, které na rozdíl od předchozích mají místo spalovacího motoru elektrický pohon. Tato technologie má velice tichý chod a neprodukuje žádné emise CO₂. Využívány byly především na starém městě a pěší zóně. Jeden starší typ nahradil vysavač Picktou používaný při úklidu zastávek MHD. Druhý našel uplatnění při úklidu Benešovy třídy, kde vznikly po zdařilých rekonstrukcích nové zpevněné plochy a odpočinkové zóny s posezením.

Dalších 11 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. Za první tři měsíce roku jsme zvládli vyčistit 47,5 km chodníků od nánosů usazených nečistot a zbytků plevelů. Od května 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 prorůstajících trav z chodníků. Mzdové náklady na veřejně prospěšné práce činily 1.666.491 Kč.

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 15,59 tun odpadů z veřejných ploch v souvislosti s konáním těchto akcí. Dále bylo uklizeno a odvezeno 8,17 tun drobného odpadu, který byl ručně sesbírán v příkopech na zelených plochách, podél vodotečí apod.

V průběhu roku byly provozovány střídavě 2-3 akumulátorové vozíky na sběr psích exkrementů. Pravidelně byly uklizeny exkrementy z chodníků a parkových cest v centru města. Na sídlištích a ve vilových čtvrtích byla tato činnost zajišťována vzhledem k velkému rozsahu lokalit a množství travnatých ploch v omezené míře. K obsluze třetího vozíku byli příležitostně nasazováni i pracovníci konající veřejně prospěšné práce.

Součástí ručního úklidu byl svoz uhynulých zvířat z vozovek a veřejných prostranství na území města do veterinárního zařízení ve Věkoších. Celkem bylo z vozovek a veřejných prostranství odvezeno 192 uhynulých zvířat. Nejčastěji se jednalo o přejeté ježky, zajíce nebo kočky.

Od 1. 1. 2015 naše organizace přestala provádět svoz odpadkových košů rozmístěných po celém území města. Na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného městem Hradec Králové zajišťovala tuto činnost soukromá společnost.

9.4. Vodní hospodářství

Rok 2015 se vyznačoval obdobím sucha a nízkými srážkovými úhrny, které se projeví již od počátku února, a pak pokračovaly v jarním období (nevytvořila se sněhová pokrývka) a nejhorší období sucha bylo završeno v měsících červenci a srpnu. Vlivem dlouhodobě trvajících vysokých teplot a nízké vlhkosti půdy nastal pokles hladiny podzemní vody a zároveň pokles vlhkosti půdy. To se projevilo i na námi spravovaném majetku, a to zejména na travnatých plochách sportovních zařízení a na nově vysazených stromech. Aby nedošlo ke škodám, byla zvýšena četnost záливок, a tím byla úměrně zvýšena i spotřeba podzemní vody. Aby nedocházelo ke škodám na majetku, šlo především o nově vysázené stromy a novou vybudovanou travnatou plochu na Sportovním areálu TJ Slavia, bylo zvýšení odběru podzemní vody předem projednáno s vodoprávním úřadem Statutárního města Hradce Králové.

Vlivem nadměrného sucha došlo k výraznému úbytku vody v korytech vodotečí, místy až k úplnému vyschnutí koryt. Tím bylo umožněno pročištění den v korytech

Celkový rozpočet na činnost vodní hospodářství byl v roce 2015 stanoven na výši 3.500 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek dosáhl výše 3.668,66 tis. Kč.

9.5. Středisko veřejného osvětlení

Běžné výdaje

Na území města je dle pasportu veřejného osvětlení 12.635 světelných míst a 15.013 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 TSHK v rámci hlavní činnosti vyměněno 198 ks sadových stožárů. Jednalo se o nevyhovující stožáry a liniové výměny. Byl dokončen kompletně celý rozvaděč

RVO 111 U Náhona a pokračovala liniová výměna např. v ulicích Jižní, Sládkova, Ječná, Blahoslavova, Požární, Manželů Zemánkových, Švabinského, Brandlova, K Dolíkům, Dvorská atd.

Současně probíhala i obnova stožárů dodavatelsky s celkovým počtem výměny 255 ks stožárů. Dodavatelsky probíhala výměna hlavně vysokých stožárů. Dané práce probíhaly za plného provozu, pouze za minimálních uzavírek. Jednalo se o ucelené linie a nevyhovující stožáry po defektoskopické kontrole, například v ul. Severní, Gagarinova, Markovická, Jánošíkova, Honkova, Pilnáčková, Vážní, a části ulice Bří.Štefanů, Zborovského, Štěfánikova. Nevyhovující stožáry byly vyměněny za nové žározníkové. U těchto stožárů je velkou výhodou, že se stávají bezúdržbové z pohledu nátěrů. Práce prováděla firma Ermo spol. s.r.o. na základě výběrového řízení. Další dodavatelskou činností byla výměna stožárů poškozených při dopravních nehodách v počtu 12 kusů.

Pro provádění kontrol konstrukcí (stožárů) na území Hradce Králové byla použita nedestruktivní metoda. Jednalo se o defektoskopii měření ultrazvukem. Měření probíhalo v lokalitě na Moravském Předměstí v ulicích Milady Horákové, Štefánikova, Sekaninova, Formánkova atd. Kontrolu prováděly firmy X-Ray a Reting CZ s.r.o. Celkem bylo změřeno 144 kusů stožárů. Na základě závěrečných zpráv statika bylo vyhodnoceno 11 ks jako nevyhovujících. Tyto stožáry byly vyměněny za nové.

Při hlavní činnosti bylo vyměněno 3 450 světelných zdrojů a odstraněno 68 kabelových poruch, které vznikají převážně ze stavebních činností ostatních firem při výkopových pracích a dožitím kabelového vedení.

V roce 2015 proběhla obnova stávajících svítidel za nová. Bylo vyměněno 404 kusů svítidel. Jednalo se o ucelené úseky z rozvaděčů v lokalitách Slezské Předměstí, Pražské Předměstí, Malšova Lhota, Rusek - ulice Jaroměřská, Pouchov - ulice Vážní, Svobodné Dvory - ulice Dvorská.

V rámci stavebních úprav v ulici Dubová bylo vyměněno kabelové vedení včetně 9 kusů bezpatkových stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Podmínkou Stavebního povolení bylo ještě přisvětlení přechodu pro chodce u ulice Náhon v počtu 1 ks. Při opravě chodníku realizovaného TSHK v ulici Vachkova byly vyměněny 2 sloupky veřejného osvětlení vč. nových svítidel.

V ulici U Přívozu bylo vyměněno stávající sodíkové osvětlení za ledkové. V červenci TSHK zadaly světelný výpočet dle platných norem na danou komunikaci. Realizace a montáž 6 kusů nových ledkových svítidel od firmy Phillips proběhla začátkem září. Cena svítidel byla 51,756 Kč bez DPH.

V ulicích Buzulucká, Šimkova, A. Bedrny, Dřevařská, Výrobní, Stavební, Chaloupky a Svobodné Dvory proběhlo dodavatelsky ošetření stávajících stožárů nátěrem barvou Komaprim v počtu 254 ks.

Pracovníci VO dále zajišťovali připojení elektrických rozvaděčů pro kulturní a společenské akce v rámci záštít primátora, náměstků a zahrnuté v Calendariu Regina vč. různých promo akcí. Jednalo se celkem o 91 akcí.

Na základě porady u paní náměstkyně ze dne 9.11.2015 byl vznesen požadavek na zvýšení intenzity osvětlení v přístupu ke koupališti Flošna. Svítidla o výkonu 70 W byla vyměněna na 150 W dne 11.11.2015 v počtu 4 kusy.

Na základě pokynu od odboru správy majetku města MMHK došlo k rozšíření stávající intenzity osvětlení v ulici SK. Neumanna. Tato akce byla realizována v červenci, kdy došlo k osazení 13 kusů nových ledkových svítidel na stávající veřejné osvětlení. Dodavatelem svítidel byla doporučená firma magistrátem města, firma Multison s.r.o. Veškeré ostatní práce zajišťovaly TSHK, tj. osazení výložníků a svítidel vč. provedení kabelového vedení. Písemný pokyn byl obdržen 6.12.2015 také na ulici Dukelská, kde byly alespoň provedeny přípravné práce a objednávka svítidel, opět od firmy Multison s.r.o., Vzhledem k tomu, že se jednalo o dodávku svítidel na objednávku, s dlouhou dobou dodání, bude vlastní osazení 11 ks svítidel provedeno v roce 2016.

Dalším důležitým prvkem činnosti střediska byla příprava a montáž slavnostního vánočního osvětlení. Jednalo se o desítky 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 náměstí Svobody a dále také na Tyršův a Pražský most. S přípravou vánočního osvětlení se začíná v říjnu. Zapnuté vánoční osvětlení je vždy v sobotu před 1. adventní nedělí a končí

na Tři krále. Novinkou bylo ozdobení řezaného stromu na Velkém náměstí novými symboly včetně grafického návrhu, který zpracovala firma MK Illuminaton s.r.o.

Na základě požadavku Komise místní samosprávy Plačice byl do vánoční výzdoby zařazen vzrostlý strom v Plačicích. Vánoční osvětlení bylo použito z neozdobeného stromu u křižovatky Koruna z důvodu její rekonstrukce.

Kapitálové výdaje

Rozšíření veřejného osvětlení Grégrovo nám. – nová instalace 2 kusů svítidel realizovaných firmou ELIN s.r.o. a zajištění inženýringu ze strany TSHK v celkové ceně 94,22 tis. Kč.

Světelná dopravní signalizace

Běžné výdaje

Na území města se nachází 36 světelných křižovatek, z toho 2 nejsou dlouhodobě v provozu. Jedná se o křižovatku K10 na křížení ulic Resslera a Průmyslová a K45 v blízkosti obchodního domu FUTURUM.

Při hlavní činnosti oprav bylo vyměněno 940 světelných žárovek a 39 akustických klepadel pro nevidomé. Na základě vandalismu bylo vyměněno 25 ks slunečních clon.

Vzhledem k rekonstrukci křižovatky Koruna K1 byla světelná dopravní křižovatka předána zhotoviteli stavby. Koncem roku byla světelná signalizace zdemontována a nahrazena mobilní světelnou soustavou. Servisní opravy v rámci stavby měla v kompetenci firma ELTODO, a.s.

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

Na základě pokynu magistrátu města Hradce Králové začala realizace podkladů ke zprovoznění chodeckého poptávkového přechodu přes ulici Resslera. Chodecký přechod by měl být realizován v roce 2016.

Na křižovatce Střelecká x Lipky K 17 byl vyměněn zkorodovaný sloup světelné dopravní signalizace včetně výložníku v celkové ceně 65,79 tis. Kč bez DPH. Práce provedla firma ELTODO a.s.

Po dopravních nehodách muselo být vyměněno celkem 7 kusů světelné dopravní signalizace, vč. dopravních návěstidel. Při dopravní nehodě v lokalitě Rusek byl poškozen ukazatel rychlosti, který musel být vyměněn za nový v hodnotě 33,05 tis Kč bez DPH.

Podle požadavku Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové byl osazen ukazatel rychlosti na Svatováclavském náměstí na sloup veřejného osvětlení č. 141/02.

Kapitálové výdaje

Na základě objednávky od odboru správy majetku města MMHK ze dne 23.10.2015 byla zajištěna příprava na osazení ukazatele rychlosti dle požadavku Komise místní samosprávy Plotiště nad Labem v ul. P. Jilemnického na sloup veřejného osvětlení 112/29. Celková cena ukazatele rychlosti vč. inženýringu na zajištění Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích činila 40,84 tis. Kč.

9.6. Pohřebnictví

Rozpočet na středisko pohřebnictví v roce 2015 byl ve výši 6.500,00 tis. Kč. Hospodářský výsledek střediska významně ovlivnily 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 2015 činily 2.468,58 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti činily 72,65 tis. Kč z toho příjmy za naturální pohřebiště pro zvířata, činily 44,11 tis. Kč.

Tabulka hospodářského výsledku na středisku pohřebnictví v KČ

Hřbitov	Náklady celkem	Výnosy celkem	HV
Lesní hřbitov	4 037 565	400 579	3 636 986
Malšova Lhota	238 045	24 053	213 992
Hřbitov Nový Hradec	663 796	204 599	459 197
Hřbitov Zámeček	55 613	50 816	4 798
Kukleny	2 333 767	965 367	1 368 401
Pouchov	1 361 264	586 147	775 117
Vojenský hřbitov	236 007	1 525	234 482
Plotiště	703 349	203 326	500 022
Svinary	93 655	32 172	61 483
Celkový součet	9 723 061	2 468 583	7 254 478

Vzhledem ke stálému nedostatku urnových hrobů provedla správa hřbitovů revizi volných míst na všech hřbitovech ve správě TS HK. Rezervy byly nalezeny na hřbitově Nový Hradec Králové a Svinary. Na Novém Hradci Králové byl zřízen nový urnový háj s 36 urnovými hroby. Dále zde bylo vybudováno kolumbárium, kde je k dispozici 64 prosklených kolumbárních schránek. V současnosti jsou tyto schránky již ze 2/3 pronajaté. Projektová dokumentace počítá s výstavbou dalších dvou bloků se 128 schránkami. Na katolickém hřbitově ve Svinarech bylo po likvidaci dvou opuštěných hrobek postaveno 12 nových urnových hrobů. Obdobná situace nastala i na svinarském evangelickém hřbitově, kde bude umístěno 36 nových urnových hrobů. Na ostatních hřbitovech, konkrétně v Kuklenách a na Pouchově, bylo vybudováno několik urnových hrobů, kde vždy předcházela likvidace opuštěných hrobek. Lze tedy říci, že nedostatek volných hrobových míst, který přetrvává zejména na velkých hřbitovech, jako jsou Kukleny a Pouchov, jsme řešili vyhledáním rezerv v rámci těchto hřbitovů. Při rušení opuštěných hrobů je nutné dodržet veškeré postupy předepsané příslušnými zákony, které se k této problematice vztahují. Jedná se o časově náročný administrativní proces. Při nedostatku volných rozvojových ploch na většině hřbitovů je to však jediná cesta, jak naplnit poptávku po hrobových místech na královéhradeckých hřbitovech. Výjimku tvoří pouze hřbitov Plotiště a Lesní hřbitov v Malšovicích, kde územní plán počítá s dalšími rozvojovými plochami, a tyto plochy jsou současně již v majetku města. V ostatních případech jsou možnosti rozvoje za stávající hranice hřbitovů spíše teoretické.

V roce 2015 byla dokončena oprava cest na kuklenském hřbitově včetně opravy dvou kontejnerových stání. Na dalších šesti hřbitovech byla vybudovaná nová stání pro kontejnery 1 100 l a popelnice 120 l. Na hřbitově v Plotištích nad Labem byl v návaznosti na změnu svozu odpadu opraven chodník a obnovena boční kovová vrata.

V průběhu roku 2015 byla na všech hřbitovech ve správě TS HK významně podpořena výsadba zeleně. Doplněny byly zejména keřové porosty dosadbou zeravů, zimozelení, hortenzií, rododendronů atp.

Správa hřbitovů zajišťuje péči o 10 městských hřbitovů, na kterých je umístěno více jak 19 tis. hrobových míst.

Součástí systému pohřebišť v Hradci Králové je i naturální pohřebiště domácích zvířat, které se těší vzrůstajícímu zájmu občanů. V rámci zvyšování komfortu pro návštěvníky tohoto hřbitova zde byl rozšířen rozvod užitkové vody i do dalších jeho částí.

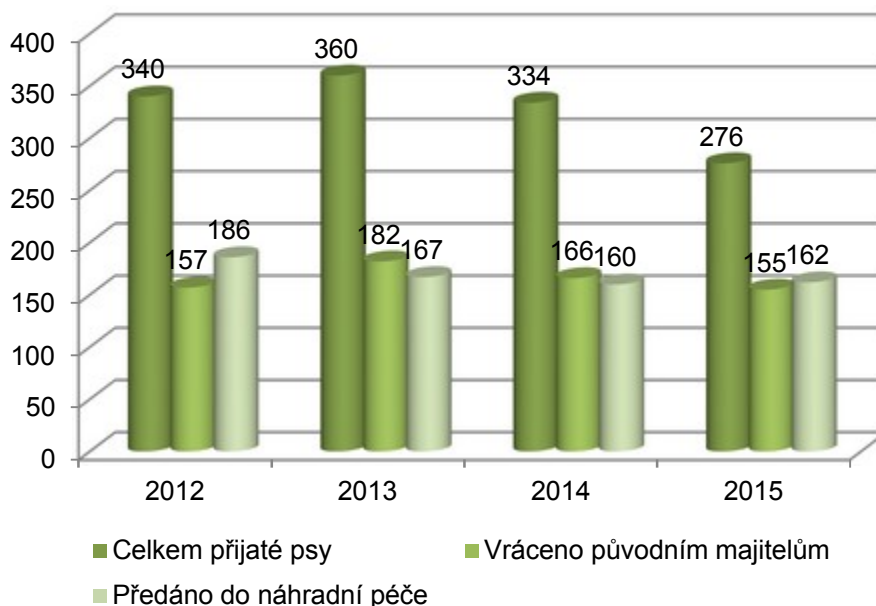
9.7. Útulek pro opuštěná zvířata

Upravený rozpočet na středisko útulek pro opuštěná zvířata činil 4.045,00 tis. Kč. Z toho 2.445,00 tis. Kč byl rozpočet na útulek pro psy a 1.600,00 tis. Kč na kočičí depozitum.

Útulek pro psy

Za rok 2015 bylo do útulku přijato 276 psů a 47 psů zůstalo v útulku z roku 2014. V průběhu roku se 155 psů vrátilo původním majitelům. Náhradní péče byla zajištěna pro 162 psů. K 31. 12. 2015 zůstávalo v útulku 30 psů, což je o sedmáct psů méně než v roce 2014. Průměrná doba zdržení psa v útulku, tj. doba od přijetí psa do jeho navrácení původnímu majiteli nebo jeho předání do náhradní péče meziročně zůstala stejná a v r. 2015 činila 40 dnů. V případě psů umísťovaných do útulku ze smluvních obcí tato doba meziročně klesla o dvacet jedna dnů a činí 45 dní. Útulek dlouhodobě plní svoje poslání. Zaopatřuje nejnutnější potřeby nalezených psů a v co nejkratším čase je buď 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. Od podzimu spolupracuje Městský útulek s nově zřízeným informačním centrem Hradec Králové.

Graf – porovnání počtu přijatých a vrácených psů



Na podzim navštívil útulek štáb České televize a byl zde natáčen pořad „Chcete mě“ s paní Martou Kubišovou. Díky tomu bylo osvojeno několik psů, kteří čekali na adopci již dlouho. K navázání kontaktu psů s novými majiteli, resp. obecně s novými lidmi, slouží rozsáhlý program venčení psů za pomoci dobrovolných venčitelů a zájemců o psy. Tento program je hojně využíván hradeckými občany i studenty zdejších škol. Psi se z procházek vrací spokojení a o takové psy s dobrým základem je zájem. Know how útulku jsou protinákazová opatření. Můžeme s potěšením konstatovat, že během roku 2015 nebylo zaznamenáno žádné vážné infekční onemocnění. V roce 2015 proběhla kontrola ze strany Krajské veterinární správy bez výhrad.

Výnosy z hlavní činnosti v roce 2015 činily 325,97 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 374,72 tis. Kč. Doplňková činnost zahrnuje především poskytování služeb útulku smluvním obcím a penzionování psů pro fyzické osoby na zakázku. Nezanedbatelnou položkou jsou i dary. Za rok 2015 byly útlukem přijaty peněžní dary ve výši 86,30 tis. Kč a věcné dary ve výši 204,16 tis. Kč. Peněžní dary jsou využívány především na operační zákroky a nadstandardní chovatelské prostředky, např. obojky proti ektoparazitům. Věcné dary zahrnují především krmivo.

Kočí depozitum

Za rok 2015 bylo do nově zřízeného městského depozita pro kočky na Pouchově v areálu Letiště, přijato celkem 163 koček. Je potěšující, že v oblasti vyhledávání náhradních opatrovníků bylo depozitum úspěšné. Náhradní péče byla zajištěna pro 113 koček. V průběhu roku se 6 koček vrátilo původním majitelům. K 31. 12. 2015 zůstávalo v depozitu 25 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 35 dnů. Úspěšně probíhá kastrační program, po dosažení věku jsou kočky kastrovány a předávány do náhradní péče nebo jsou strážníky Městské Policie vypuštěny zpět do původní lokality.

Náklady za poskytování péče o toulavé kočky dosáhly výše 2.168,66 tis. Kč. Náklady hlavně obsahují poskytování veterinární péče, kterou provádí MVDr. Hanzálek a v roce 2015 tyto náklady činily 419,52 tis. Kč.

9.8. Školská zařízení

Celkový rozpočet na správu školských zařízení v roce 2015 činil 25.841,50 tis. Kč. Náklady na běžnou údržbu činily 9.386,06 tis. Kč a náklady na opravy a údržbu (tzv. specifické akce) činily 15.973,25 tis. Kč.

Tabulka nákladů na jednotlivá školská zařízení – běžné výdaje v Kč

Název školského zařízení	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Celkové náklady
ZŠ Štefcova	448 574	291 773	296 106	1 785	30 433	1 068 670
ZŠ Kukleny	52 480	656 176	215 806	3 230	14 176	931 583
ZŠ Štefánikova	45 434	291 169	167 165	1 552	12 705	518 026
ZŠ Pouchov	27 459	281 215	154 569	963	8 297	472 502
ZŠ Úprkova	30 305	269 785	137 330	851	9 594	447 866
MŠ Lužická	71 615	99 943	229 864	1 547	17 507	420 475
ZŠ Mandysova	29 198	232 236	104 484	609	7 144	373 670
ZUŠ Habrmanova	9 637	248 815	50 629	392	5 665	315 138
ZŠ SNP	23 492	194 120	84 923	548	3 851	306 934
MŠ Kampánova	61 519	94 357	140 378	1 126	7 164	304 544
MŠ Slatina	40 586	72 860	157 748	856	10 015	282 065
MŠ Věkoše	17 098	154 856	87 215	492	5 199	264 860
ZŠ Nový Hradec Králové	22 501	90 970	93 094	1 254	4 699	212 518
ZŠ Bezručova	6 363	133 309	50 083	327	3 867	193 950
MŠ Průmyslová	20 110	115 038	51 081	357	7 170	193 756
ZŠ Slezské Předměstí - Sever	37 143	57 357	89 214	635	6 992	191 341
MŠ Březhrad	8 989	105 799	66 515	330	4 514	186 147
MŠ Svatojánská	39 518	100 523	42 343	280	3 049	185 713
MŠ Hrubínova	22 123	64 691	76 433	733	7 785	171 765
MŠ Orlická kotlina	11 672	68 220	70 431	178	4 570	155 071
MŠ Plotiště - Sever	19 345	62 210	57 820	431	4 346	144 151
MŠ Třebeš	14 153	85 516	37 861	261	5 374	143 165
ZŠ Habrmanova	9 945	68 023	44 493	306	2 383	125 149
MŠ Plačice	34 769	6 674	65 133	856	3 523	110 955
ZŠ Josefa Gočára	6 155	60 364	23 563	154	3 017	93 252
MŠ Milady Horákové	14 739	21 070	51 301	498	3 880	91 488
ŠJ MŠ Habrmanova	1 433	85 223	4 420	112	293	91 481
MŠ Veverkova	21 269	20 448	45 520	346	3 870	91 453
MŠ Štefánikova	12 568	13 760	59 161	489	3 953	89 932
MŠ Štefcova II.	8 141	10 163	60 345	791	5 840	85 281
ZŠ Milady Horákové	10 447	40 367	30 659	269	2 292	84 034

ZŠ Malšova Lhota	27 584	3 293	45 285	151	2 020	78 332
MŠ Třebechovická	4 890	17 237	49 839	179	1 932	74 077
ZŠ Jiráskovo náměstí	8 884	26 765	35 762	137	1 892	73 439
MŠ Štefcova	6 489	17 778	44 423	463	3 002	72 155
MŠ Urxova	11 138	25 078	29 013	323	2 077	67 630
MŠ Plácky	8 132	6 444	46 503	394	3 235	64 708
MŠ Albertova	13 278	8 764	30 589	80	2 670	55 381
MŠ Čajkovského	2 413	9 963	40 721	445	1 837	55 379
ZŠ Plotíště - Jih	3 646	15 656	24 271	131	1 518	45 222
ŠJ ZŠ Zálabí	1 829	13 623	25 196	88	578	41 314
ZUŠ Na Střezině	1 775	23 570	13 975	87	1 212	40 619
MŠ Svobodné Dvory	2 556	7 141	23 289	158	2 060	35 205
MŠ Kotěrova	3 204	4 918	24 683	128	1 738	34 672
MŠ Slavičkova	1 946	9 497	19 156	76	1 128	31 803
DDM Kozinova (Rautenkrancova)	2 079	2 306	24 010	316	1 397	29 965
ZUŠ Brandlova	6 768	6 453	13 996	126	801	28 143
ZŠ Svobodné Dvory	1 319	10 877	15 210	68	629	28 102
MŠ Na Biřičce	5 723	4 916	15 582	113	675	27 009
ŠJ MŠ Kukleny	597	19 342	6 436	102	400	26 878
MŠ Štechova	3 687	7 168	13 930	150	1 467	26 402
Jesle Orlická kotlina	3 146	14 972	7 137	69	882	26 206
ZUŠ Slezské předměstí Jih	782	17 782	4 655	51	197	23 468
MŠ Kukleny (Markova)	1 461	10 675	8 863	25	898	21 922
MŠ Mandysova	2 087	3 882	12 292	52	1 630	19 944
MŠ Malšova Lhota	2 252	60	2 971	28	148	5 459
MŠ Plotíště - Jih	179	149	4 276	1	141	4 745
MŠ Holubova	333	31	559	18	4	945
Celkem	1 306 955	4 375 088	3 428 312	26 517	249 333	9 386 062

V rámci běžné údržby se provádí lokální opravy střech, opravy ÚT, opravy vodovodu a kanalizace, servis a oprava regulačních a řídicích systémů pro topné a vzduchotechnické soustavy, revize a opravy elektroinstalace a drobné stavební práce na více než padesáti spravovaných objektech.

Dodavatelsky bylo provedeno například: odstranění havárie vody v MŠ Lužická (448,50 tis. Kč), odstranění havarijního stavu ústředního topení v učebnovém pavilonu ZŠ SNP (96,21 tis. Kč), oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Štefcova (170,61 tis. Kč) a v tělocvičně ZŠ Mandysova (114,81 tis. Kč), oprava prasklé vodovodní přípojky v ZŠ Slezské Předměstí – Sever (103,90 tis. Kč), oprava podlahy v jídelně MŠ Slatina (68,09 tis. Kč), oprava schodnic schodiště (115,23 tis. Kč) a oprava střechy nad tanečním sálem (99,71 tis. Kč) v ZUŠ Habrmanova, oprava regulace dvou topných okruhů ústředního topení v ZŠ a ŠJ Pouchov (107,21 tis. Kč) a oprava vzduchotechnického zařízení pro školní jídelnu Pouchov (57,19 tis. Kč), výměna expanzních nádob a oprava rozvodu ústředního topení v plynové kotelně ZŠ HNK (70,59 tis. Kč), oprava školního bytu pro MŠ Věkoše (110,30 tis. Kč), obnovení nátěrů pláště budovy MŠ Podzámčí (97,38 tis. Kč), oprava vzduchotechnického zařízení (81,11 tis. Kč) a oprava schodiště na hřiště (53,42 tis. Kč) v ZŠ Habrmanova, výměna světlíků na střeše šaten bazénu (75,19 tis. Kč), oprava plastových vstupních dveří do pavilonu tělocvičen (72,12 tis. Kč), v ZŠ Kukleny výměna plynového kotle a plynových ohříváčů teplé užitkové vody (315,419 tis. Kč) a výměna potrubí studené a teplé vody v šatnách sportovní haly (112,92 tis. Kč).

Drobné opravy nad rámec běžných oprav, které zajišťují školská zařízení, jsou realizována prostřednictvím zaměstnanců střediska stavební činnosti na budovách v majetku města. Do prací zaměstnanců TSHK se počítají náklady na materiál, mzdy, pohonné hmoty apod., vztahující se ke konkrétně realizované opravě. Zaměstnanci TSHK byla provedena např. kompletní oprava jídelny v MŠ Slatina (havarijní stav rákosového stropu, omítky) a v ZŠ Štefcova bylo vyměněno na prvním stupni 145 ks svítidel a 276 ks zářivkových trubec. Dále TSHK provádějí pravidelné revize elektrických zařízení, revizí vyhrazených zařízení (např. výtahy, vzduchotechnika, plynové kotle). Na základě těchto revizí jsou odstraňovány závady.

Specifické akce

Tabulka nákladů jednotlivých specifických akcí v Kč

Název specifické akce	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Celkový součet
ZŠ Štefánikova - oprava podlahy (kuchyně)	22 462	8 000 324	217 254	2 615	24 638	8 267 292
MŠ Třebeš - oprava fasády a oprava střechy	29 047	1 745 861	83 734	2 337	4 481	1 865 460
Opravy střech na školských zařízení	23 931	1 247 074	85 062	2 112	5 778	1 363 957
Výměna osvětlení	6 455	1 185 540	93 865	944	5 353	1 292 157
Oprava škol. hřiště ZŠ Mandysova	13 113	848 720	31 460	983	1 218	895 494
MŠ Lužická - havárie vody	37 016	555 694	91 688	1 304	5 141	690 843
ZŠ M. Horákové - oprava vstupu	6 887	443 165	16 522	516	640	467 729
MŠ Hrubínova oprava sociálního zařízení	19 196	319 723	50 672	743	2 938	393 272
MŠ M. Horákové - oprava terasy pavilon C	4 155	294 303	63 330	583	2 284	364 654
Oprava sociálního zařízení MŠ Slatina	1 860	119 668	4 461	139	173	126 302
ZŠ NHK - oprava vstupní brány	1 559	100 328	3 740	117	145	105 889
MŠ Plačice - oprava a nátěr okapu	1 160	71 277	5 016	39	1 455	78 948
ZŠ J. Gočára - oprava obkladu fasády	900	55 301	3 892	31	1 129	61 253
Celkem	167 741	14 986 978	750 698	12 463	55 372	15 973 251

Kromě drobné údržby se na školských zařízeních podařilo realizovat i opravy většího rozsahu, např.:

ZŠ Štefánikova – byla provedena oprava především podlahové plochy a práce s tím spojené v prostorách kuchyně (64 m²), skladů a výdejny jídel (27 m²) v areálu školy. Zejména se jednalo o provedení nových podlah a obkladů stěn (396 m²) v prostorách kuchyně a zázemí kuchyně, provedení opravy rozvodů elektrické instalace, plynu a vody vč. kanalizačních vpustí, oprava VZT pro prostor kuchyně a jídelny vč. osvětlení prostoru kuchyně.

Dodavatel: INGBAU CZ s.r.o. HK

Náklad: 8 245,48 tis. Kč

MŠ Milady Horákové – oprava terasy pavilonu „C“. Jednalo se o kompletní demontáž zábradlí a vybourání stávající konstrukce terasy s provedením nové skladby terasy (76 m²), dále o opravy části omítek (40 m²), nátěr fasády a terénní úpravy okolního prostoru.

Dodavatel: IPP ing. Petr Pelouch

Náklad: 364,28 tis. Kč

MŠ Slatina - oprava WC v přízemí školky – jednalo se o kompletní demontáž prostoru WC. Oprava spočívala ve výměně rozvodu elektřiny a vody, kompletní opravy podlah (36m²) a obklady stěn (35 m²) vč. výměny zařizovacích předmětů.

Dodavatel: BH TEL s.r.o.

Náklad: 126,29 tis. Kč

MŠ Hrubínova – oprava tří sociálních zařízení pro personál. Jednalo se o kompletní opravu WC s výměnou zařizovacích předmětů vč. sprchových koutů. Oprava WC v přízemí řešila i spáry ve stěnách v prostoru vstupu a přilehlých šaten.

Dodavatel: BH TEL s.r.o., HK

Náklad: 392,96 tis. Kč

ZŠ Milady Horákové – oprava vstupu do školy. Byla provedena celková demontáž travertinového obkladu (70 m²) vč. schodů. Travertinový obklad byl opraven, částečně repasován a po jeho montáži opatřen antigrafitovým nátěrem. Zároveň byla provedena oprava stropu a malování.

Dodavatel: Pískovce s.r.o., Broumov

Náklad: 467,69 tis. Kč

MŠ Albertova – oprava střechy a vstupu. Oprava střechy spočívala ve výměně střešní krytiny (167m² a úpravě střešních prvků. V prostorách vstupu (sloužící zároveň jako šatna) došlo k výměně výplní vč. osazení venkovních horizontálních žaluzií.

Dodavatel: IPP ing. Petr Pelouch, HK

Náklad: 994,29 tis. Kč

MŠ Třebeš – oprava fasády a oprava střechy. Oprava spočívala ve výměně střešní krytiny (420 m² a úpravě střešních prvků. Byla provedena celková oprava fasády včetně soklu (597 m²).

Dodavatel: Genext a.s., HK

Náklad: 1 865,06 tis. Kč

ZŠ Pouchov – na opravu lepenkové střechy byl použit asfaltový modifikovaný pás, zároveň byly opraveny vtoky, výlezy a ventilační hlavice (1 104 m²)

Dodavatel: Juraj Pirohanič, HK

Náklad: 238,72 tis. Kč

MŠ Lužická – oprava havárie vody. Oprava následků zatečení vody prasklou hadičkou na umývadle v prvním patře školky. Byly opraveny podlahové krytiny, malování a nátěry v prvním patře, na schodišti a v přízemí budovy. Dále byly opraveny sádkokartony a vyměněny vnitřní dveře.

Dodavatel: PICTOR s.r.o., HK

Náklad: 690,30 tis. Kč

ZŠ Mandysova – oprava školního hřiště. Byla provedena generální oprava starého tartanového povrchu běžecké dráhy a rozběhové části skoku do dálky. V rámci opravy byly odstraněny poškozené části tartanové dráhy a lokálně opravené poškozené místa (145 m²). Poté následovala instalace nových tartanových vrstev, a to opakovaným nástřikem kvalitní směsi (1 700 m²). Závěrem akce bylo provedení nového lajnování dráhy, dle obecných požadavků jednotlivých sportů.

Dodavatel: J.I.H. sportovní stavby s.r.o., Praha

Náklad: 890,54 tis. Kč

ZŠ Kukleny – na opravu lepenkové střechy byl použit asfaltový modifikovaný pás, zároveň byly opraveny vtoky, výlezy a ventilační hlavice (220 m²)

Dodavatel: Vagizol s.r.o. HK

Náklad: 130,45 tis. Kč

V rámci výměny zářivkových svítidel ve školských zařízeních byla provedena demontáž zářivkových svítidel, montáž nových svítidel přisazených s lesklou (chromovou) mřížkou, s elektrickým předřadníkem, vč. připojení a osazení světelnými zdroji (teplá bílá, určeno pro školní učebny), montáž kabelových vedení, opravy vnitřních omítek, obnova maleb. Výměny svítidel byly provedeny na následujících objektech:

- ZŠ Milady Horákové - Pavilon B (216ks svítidel, 440 ks zářivkových trubic, opravy omítek 50 m², obnova maleb 200 m²), AMW Czech s.r.o. HK, náklad 327,31 tis. Kč

- ZŠ Kukleny - výměna proběhla ve staré budově, v nové budově a v budově školní družiny (305 ks svítidel, 698 ks zářivkových trubic, opravy omítek 40 m², obnova maleb 130 m²), ELKUM CZ s.r.o. Pce, náklad 469,68 tis. Kč
- ZŠ Jiráskovo nám. - (146 ks svítidel, 274 ks zářivkových trubic, opravy omítek 29 m², obnova maleb 58 m²), AMW Czech s.r.o. HK, náklad 196,62 tis. Kč
- MŠ Březhrad - (30 ks svítidel, 60 ks zářivkových trubic, opravy omítek 13 m², obnova maleb 26 m²), AMW Czech s.r.o. HK, náklad 47,37 tis. Kč
- MŠ Plačice - (46 ks svítidel, 92 ks zářivkových trubic, opravy omítek 20 m², obnova maleb 50 m²), ELKUM CZ s.r.o. Pce, náklad 70,70 tis. Kč
- ZŠ Štefánikova - (240 ks svítidel, 243 ks zářivkových trubic, opravy omítek 27 m², obnova maleb 50 m²), ELKUM CZ s.r.o. Pce, náklad 179,90 tis. Kč

9.10. Sportovní zařízení

V roce 2015 činil upravený rozpočet na středisko sportovní zařízení 16.688 tis. Kč. Skutečné náklady činily 21.416,19 tis. Kč a výnosy 5.125,48 tis. Kč.

Tabulka čerpání nákladů střediska sportovní zařízení v Kč

Název sportovního zařízení	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Celkový součet
Areál TJ Slavia	957 191	645 103	2 506 824	123 152	522 866	4 755 137
Asfaltové hřiště Nový Hradec Králové	2 407	7 683	58 896	277	2 996	72 261
Fotbalový areál Nový Hradec Králové	962 611	384 965	1 713 195	8 847	236 600	3 306 219
Fotbalový areál Olympia	768 865	430 017	1 708 721	13 046	267 731	3 188 379
Pozemní hokej Farářství	178 590	212 752	575 547	3 307	134 993	1 105 189
Skatepark	41 236	99 794	476 667	1 366	16 593	635 656
Sportoviště Roudnička	446	9 926	3 641	62	496	14 570
Sportovní Hala Třebeš	1 356 016	1 625 503	4 171 848	115 297	288 115	7 556 779
Školní hřiště	29 037	8 206	106 189	1 145	89 677	234 254
Tenis Malšovice	573	16	322	2	42	955
Volejbalový areál Farářství	56 254	46 011	410 623	2 269	31 634	546 791
Celkový součet	4 353 224	3 469 976	11 732 473	268 772	1 591 745	21 416 191

Školní hřiště

Po celý rok 2015 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 byl prováděn úklid sněhu k zajištění vhodných podmínek k zimnímu užívání.

Sportovní areál Slavia Orlická kotlina

V roce 2015 byl tento sportovní areál využíván převážně sportovními kluby. Celoročně je využíváno hřiště s umělým trávnikem 3. generace, na kterém se v loňském roce odehrálo 121 utkání a odtrénovalo 768 hodin.

V jarních měsících pak byl zahájen provoz na obou hřištích s přírodním trávnikem i na všech ostatních sportovních plochách, určených pro volejbal, nohejbal a házenou. Dá se konstatovat, že využití všech hracích ploch v areálu bylo celoročně na svém maximu. Na hlavní travnaté ploše bylo odehráno 102

utkáni dospělých i mládeže a odtrénováno zde bylo 105 hodin. Na vedlejší travnaté ploše bylo odehráno 38 utkání a odtrénováno 325 hodin. Na obou travnatých plochách se podařilo udržet velmi vysoký standard kvality ploch, o čemž svědčí i to, že v areálu také v podzimním období trénovala mládežnická reprezentace U17 a U19 České republiky. Kromě toho na fotbalových hřištích pravidelně hrají a trénují týmy FC Hradec Králové, FC Slavia Hradec Králové, FC Hradec Králové ženy, TJ Slavia rugby 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. Na volejbalových kurtech bylo celkem odehráno 1039 hodin a na hřišti házené 67 hodin. V letních měsících zde byly vybudovány vnitroareálové komunikace a na okolních travnatých plochách odvodňovací poldry. Z bezpečnostních a provozních důvodů byl i přenastaven a doplněn kamerový systém. 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 odborné technická kontrola herních prvků apod.

Sportovní areál Farářství pozemní hokej

Tento nový sportovní areál byl v provozu již druhým rokem. V areálu jako nájemce působí úspěšný oddíl pozemního hokeje TJ Slavia Hradec Králové, hrající nejvyšší České soutěže 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 39, odtrénováno zde bylo 473 hodin. Přestože je areál plně funkční, po celý rok probíhaly v areálu práce na odstranění drobných vad a nedodělků, v rámci záruky na dílo, pravidelné revize elektrických zařízení, plynových zařízení, servis a výměna filtrů vzduchotechniky a odborné technická kontrola herních prvků apod.

Fotbalový areál Olympia

V tomto areálu pokračovaly práce na zkvalitnění herních povrchů, se zaměřením na udržení vysoké kvality, při počtu zde působících mužstev podnájemce FC Olympia Hradec Králové. Na hlavní travnaté ploše areálu bylo odehráno 101 utkání, dospělých i mládeže, a odtrénováno zde bylo 191 hodin. Na vedlejší ploše areálu bylo odtrénováno 336 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 226 hodin.

V roce 2015 byla provedena oprava střídaček pro hráče, drobné opravy a ochranné nátěry ocelových konstrukcí tribun, včetně ocelových roštů a upevnění sedaček, v souladu se statickým posudkem. Na hlavní hrací ploše také došlo ke dvěma razantním rekonstrukcím hracího povrchu, k zajištění vysoké kvality tohoto velmi vytiženého hřiště.

Fotbalový areál Nový Hradec Králové

V roce 2015 pokračovaly práce zaměřené na udržení vysoké kvality obou travnatých ploch. Celkově zde na hlavní ploše bylo odehráno 65 utkání dospělých i mládeže a odtrénováno 177 hodin. Na vedlejší ploše areálu bylo odtrénováno 222 hodin. V areálu také byly hojně používány pomocné travnaté plochy, zřízené v roce 2013. V tomto areálu působí hlavní podnájemce FC Nový Hradec Králové, ženský oddíl FC Hradec Králové a v letních měsících využívala vedlejší travnaté hřiště i mužstva FC Olympia Hradec Králové a TJ Sokol Třebeš.

V červnu 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hlavní hrací plochy, kdy byl původní travnatý porost zcela odfrézován. Dále byla na ploše vytvořena nová vegetační vrstva, a to navezením křemičitého písku a jeho promícháním s původní vrstvou zeminy až do hloubky cca 15 cm. Hrací plocha byla několikrát rovnána sportovním laserovým graderem v odpovídajícím spádu. Po dokončení zemních prací byla celá plocha přeseta speciální travní směsí pro fotbalová hřiště a zavlažována tak, aby tato plocha byla do 6 týdnů schopná provozu. V současné době hřiště vykazuje velmi vysokou kvalitu.

V areálu dále pokračovaly průběžné opravy a pravidelná údržba ostatního majetku, byly provedeny opravy závlahových systémů, oprava a revize plynových kotlů, revize elektrických zařízení a komínových těles apod.

Volejbalový areál Farářství

Ve volejbalovém areálu Farářství byl i v roce 2015 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. Celkový počet vyřízení hracích ploch je 170 hodin.

Sportovní areál Roudnička

Provozovatelem areálu je Sportovní klub Roudnička. Středisko sportoviště zajišťovalo v roce 2015 nutné opravy běžného charakteru. Areál byl pracovníky střediska několikrát navštíven a byla provedena kontrola majetku a jeho správného užívání.

Tenisové kurty Malšovice

Provozovatelem areálu je SK Tenis. V roce 2015 zde bylo speciálním strojem na čištění umělých povrchů provedeno opakované čištění a dekomprese kurtu s umělým povrchem a také úprava zeleně a odstranění náletů.

Sportovní hala Třebeš

Vytíženost Sportovní haly včetně malého sálu tzv. „tréninkové haly“ v roce 2012 až 2015 dosáhla 95 % s tím, že tréninková hala, má roční návštěvnost o 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 7.556,78 tis. Kč a výnosy dosáhly částky 2.150,66 tis. Kč.

Roční návštěvnost, co se jednotlivých vstupů týká, překročuje již 4 roky 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. Navíc provozujeme fitness, které zvýšilo možnost využití haly. Pro zvýšení kvality pobytu v SHT byl do vchodu vestibulu instalován „tepelný most“ a vyřešil se vstupní portál montáží hliníkových dveřních vstupů na zimní období. V roce 2013 bez odstávky probíhala dostavba „tréninkové haly“, která od srpna slouží veřejnosti.

Na Sportovní hale Třebeš se pravidelně hraje 1. liga v basketbale TJ Sokol PP Hradec Králové muži, FC MADOS Hradec Králové 1. liga futsal FIFA, turnaje v sálové kopané, florbalu 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 aerobik ČR.

Dále zde Asociace školních sportů pravidelně pořádá turnaje škol ve vybíjené, florbalu, 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 HK s účastí významných osobností.

Skatepark

Celkové náklady skatepark v roce 2013 byly 635,65 tis. Kč, výnosy 286,82 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 proti předchozímu provozovateli je dle tržeb více než trojnásobná a stále roste i díky dobré propagaci správců na internetu. Roky 2013- 2015 byli zatím velmi úspěšní.

9.11. Letiště

Celkový rozpočet na středisko letiště činil v roce 2015 8.000,00 tis. Kč. Náklady na údržbu majetku v areálu letiště byly 10.323,24 tis. Kč a výnosy dosáhly 1.690,43 tis. Kč.

V roce 2015 bylo hlavní úsilí správy celého areálu soustředěno do údržby objektů, které byly do dubna 2014 zařazeny do majetku připraveného k předání ministerstvu vnitra k výstavbě integračního školicího centra HZS. Podařilo se zrevidovat rozvody a opravit střechy na objektech č. 33, 34, 36, 37, část budovy ev. č. 126 a budovy č. 5. Většinu těchto objektů dnes již užívají nájemci, nebo jejich pronájem se připravuje. Dále byly vynaloženy prostředky na opravy a údržbu objektů v areálu tzv. Festivalparku. Jednalo se o revize a instalace měřidel rozvodů elektrické energie a vody, odstranění závad na elektroinstalacích. Náklad na tyto činnosti činil 1.608 tis. Kč.

Druhým stěžejním úkolem bylo dokončení pasportizace a revizí rozvodné nízkonapěťové soustavy sítě 400V, vodovodního a kanalizačního řadu. Tyto práce byly prováděny ve spolupráci s odborem správy majetku a přesné zaměření umožnilo zanesení těchto sítí do „Digitálně-technické mapy“ města. Běžná údržba a provoz včetně revize stavu rozvodů elektrické energie a odstranění havarijních stavů si vyžádalo náklady ve výši 2.889 tis. Kč. Běžná údržba, čištění a monitoring kanalizace a provoz vodovodu včetně odstranění havarijních stavů si vyžádalo náklady ve výši 1.953 tis. Kč.

Významný podíl na nákladech údržby celého areálu cca 1.200 tis. Kč tvoří činnosti, jako je sečení, údržba komunikací, chodníků, dopravního značení, opravy a údržba veřejného osvětlení a zimní údržba.

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 s nákladem 856,4 tis. Kč.

9.12. Městský mobiliář

Celkový upravený rozpočet na středisko městský mobiliář v 2015 byl 5.500,00 tis. Kč a rozpočet na dětská hřiště byl 4.112,00 tis. Kč.

Činnost střediska městského mobiliáře a technických zařízení je zaměřena na běžnou a provozní údržbu fontán, mlhovišť, dětských hřišť, laviček a historického zábradlí ve městě. V současné době organizace spravuje a pečuje o 11 fontán, 9 mlhovišť, 71 dětských hřišť a dle pasportu laviček eviduje 2.173 ks laviček na území města Hradec Králové.

Tabulka čerpání nákladů jednotlivých činností v tis. Kč

	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Celkové náklady
Lavičky	308 113	65 946	832 830	5 025	43 484	1 255 399
Dětská hřiště	916 206	537 517	1 611 697	11 851	110 521	3 187 792
Fontány a pítko	1 261 202	556 320	827 349	40 736	45 277	2 730 885
Mlhoviště	548 049	357 182	302 116	4 894	14 580	1 226 821
Specifické akce - DH	1 020 703	58 949	566 747	5 650	123 540	1 775 589
Celkový součet	4 054 274	1 575 915	4 140 740	68 155	337 402	10 176 486

V roce 2014 byl vypracován stavební statický posudek na schodiště Bono Publico, vzhledem k jeho havarijnímu stavu, v hodnotě 66,55 tis. Kč. Znalecký posudek zpracoval Ing. Jiří Petera a po obdržení byl předán na odbor hlavního architekta statutárního města Hradec Králové. Na základě jednání na

odboru majetku města Hradec Králové v roce 2016 bude organizace TSHK zpracovávat projektovou dokumentaci na opravu celého schodiště Bono Publico.

Středisko městský mobiliář má ve správě i správu všech 15 podchodů na území města Hradec Králové. Vzhledem ke svému stáří jsou z větší části všechna v havarijním stavu z hlediska střešních přístřešků. Na základě tohoto zjištění byl v roce 2011 a následně v roce 2013 zpracován znalecký posudek na posouzení ocelové střešní konstrukce přístřešků u 11 podchodů pod komunikacemi v Hradci Králové. Všechna dokumentace byla ihned předána na odbor hlavního architekta, odbor investiční a na odbor správy majetku města statutárního města Hradec Králové k navržení postupu řešení. V roce 2016 organizace TSHK vypracuje tzv. „amatérský posudek“ stavu všech podchodů, na základě kterého bude odbor rozvoje shánět dotace na opravu přístřešků.

V rámci oprav a údržby dětských hřišť bylo použito 27.000 kg gumového granulátu v hodnotě 678,40 tis. Kč a 4.507 kg pojiva v hodnotě 444,74 tis. Kč. Gumový granulát a pojivo Chemolan se využívá jako dopadová plocha na dětských hřištích. V roce 2015 se realizovala větší výměna dopadové plochy na dětských hřištích v ulici Jungmannova a v ulici Čajkovského, kde se použilo 6.500 kg gumového granulátu (zeleného, červeného a černého) a 900 kg pojiva v celkové částce 187,37 tis. Kč bez mzdových nákladů. Na ostatní opravy dopadových ploch bylo použito celkem 18.548 kg granulátu a 2.987 kg pojiva v celkové částce 700,13 tis. Kč. Dále se v rámci oprav herních prvků se provádí roční odborná technická kontrola, kterou uskutečňuje nezávislý technik s certifikací. Na základě vypracované zprávy se provádí opravy většího rozsahu. Nezávisle na této kontrole odpovědní zaměstnanci TSHK vykonávají vizuální kontrolu herních prvků každý týden.

Tabulka nákladů činností střediska dětská hřiště v Kč

Název činnosti	Spotřebované nákupy	Služby	Osobní náklady	Ostatní náklady	Odpisy	Celkové náklady
Demontáž herních prvků	1 185	1 130	10 827	92	537	13 771
Demontáž pískovišť	1 114	2 491	13 881	33	1 102	18 620
Dětská hřiště - oprava	172	30	1 650	53	40	1 945
Kontrolní činnost	616	248	17 313	37	257	18 471
Nátěry herních prvků	10 511	2 713	61 256	291	3 582	78 353
Oprava - ostatní	89 930	138 200	136 144	1 793	14 196	380 263
Oprava DH Jungmannova, Čajkovského	1 009 421	26 191	494 952	5 215	43 722	1 579 500
Oprava dopadových ploch	145 478	7 128	200 272	1 799	18 340	373 016
Opravy herních prvků	329 831	372 003	920 798	5 829	53 526	1 681 988
Opravy pískovišť	253 619	9 552	169 918	1 411	9 833	444 331
Sportovní prvky - oprava, údržba	1 299	54	317	4	24	1 699
Výměna písku	82 452	3 968	79 322	510	9 084	175 335
Celkový součet	1 925 627	563 708	2 106 649	17 065	154 243	4 767 292

10. Zpráva interního auditora

Organizace má vytvořenou soustavu vnitropodnikových norem, které upravují běžné činnosti TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ. Některé normy jsou předepsané platnou legislativou a ostatní vycházejí z potřeb organizace. Vnitropodnikové normy jsou závazné pro všechny zaměstnance. Pro účely vnitřní kontroly je v organizaci zaveden interní audit. Předmětem kontrol v roce 2015 byla aktuálnost vnitropodnikových norem, jejich soulad s platnou legislativou a aplikací v praxi.

Dle vytvořeného střednědobého plánu interního auditu pro období 2014 – 2016 byly stanoveny následující priority na rok 2015:

- Kontrola aktuálnosti vnitropodnikových směrnic
- Namátkové kontroly efektivity nastavených procesů

V souladu s tímto plánem byl vytvořen plán interních auditů pro rok 2015.

V roce 2015 bylo provedeno 12 plánovaných interních auditů a 2 interní sdělení. Z toho bylo zjištěno u 5 případů nedostatky a byly vytvořeny návrhy opatření. Nedostatky nebyly rázu hrubého porušení a následné návrhy opatření byly splněny. Vnitřní kontrolní systém je nastaven tak, aby nedocházelo k možným rizikům.