

MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	12.12.2016	MEBYS Trutnov s.r.o.	Zpracoval	Ing. Radek Hojný
Datum projednání v RM – rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.	19.12.2016		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Odměna jednatele společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. za rok 2016			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova schvaluje 01.01 dar ve výši ... Kč vdově po zemřelém jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. Ing. Martinu Veselém.			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva:	<p>RM schválila svým unesením VHM 2014 – 7/4 ze dne 23. 6. 2014 (smlouva o výkonu funkce jednatele) a usnesením VHM 2015 -7/2 ze dne 14.12 2015 (Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce jednatele) v článku IV. výši základní odměny a maximální výši další odměny.</p> <p>Po provedené kontrole a projednání průběžného výsledku hospodaření v dozorčí radě nebyly shledány nedostatky.</p> <p>Vzhledem k úmrtí jednatele bude další odměna vyplacena formou daru vdově po zemřelém jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. Ing. Martinu Veselém. Jedná se o poměrnou část z maximální výše další odměny ... Kč za rok 2016.</p> <p>Příloha: Výkaz zisku a ztráty (správa a údržba domů k 31.10.2016) Ekonomické výsledky sportovišť 2016</p>			
Kontrola materiálu právníkem před PV:	Mgr. Michal Smek			
Datum: 12.12.2016	Podpis jednatele:			



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

príspevkové organizace
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Období: 10 / 2016
 IČO: 00278360
 Název: Město Trutnov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A	Náklady celkem			18 164 710,79		23 008 302,78
I.	Náklady z činnosti			18 164 710,79		23 008 302,78
1.	Spotřeba materiálu	50 1				
2.	Spotřeba energie	50 2				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3				
4.	Prodané zboží	50 4				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	50 6				
6.	Aktivace oběžného majetku	50 7				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	50 8				
8.	Opravy a udržování	51 1		17 851 419,48		22 669 210,15
9.	Cestovné	51 2				
10.	Náklady na reprezentaci	51 3				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12.	Ostatní služby	51 8		424 290,61		215 875,27
13.	Mzdové náklady	52 1				
14.	Zákonné sociální pojištění	52 4				
15.	Jiné sociální pojištění	52 5				
16.	Zákonné sociální náklady	52 7				
17.	Jiné sociální náklady	52 8				
18.	Daň silniční	53 1				
19.	Daň z nemovitostí	53 2				
20.	Jiné daně a poplatky	53 8				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23.	Jiné pokuty a penále	54 2				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	54 3				
25.	Prodaný materiál	54 4				
26.	Manka a škody	54 7				

RM_24_VHM_J1

Licence: DBA1

XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		467 922,60-		90 763,33
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		356 919,00		32 440,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		4,30		14,03
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B	Výnosy celkem			26 493 965,24		32 532 602,88
I.	Výnosy z činnosti			26 491 321,36		32 527 146,43
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603		25 477 444,98		31 946 827,67
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		1 012 676,38		580 318,76
10.	Jiné pokuty a penále	642				

RM_24_VHM_J1

Licence: DBA1

XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3		1 200,00		
12.	Výnosy z prodeje materiálu	64 4				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	64 7				
16.	Čerpání fondů	64 8				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	64 9				
II. Finanční výnosy				2 643,88		5 456,45
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2.	Úroky	66 2		2 643,88		5 456,45
3.	Kurzové zisky	66 3				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
6.	Ostatní finanční výnosy	66 9				
I Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2				
C Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			8 329 254,45		9 524 300,10
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			8 329 254,45		9 524 300,10

* Konec sestavy *

Ekonomické výsledky sportovišť 2016

Provedli jsme odhad výsledku hospodaření všech sportovišť, které spravuje MEBYS Trutnov s.r.o. Odhad vychází ze známých výsledků za období leden až září 2016, za měsíce listopad a prosinec 2016 jsme provedli kvalifikovaný odhad, na základě vývoje v minulých letech a dostupných informací o vývoji tržeb a nákladů v letošním roce.

Zahrnovaná sportoviště jsou:

- Zimní stadion (závazek veřejné služby ZVS)
- Krytý bazén (ZVS)
- Letní koupaliště (ZVS)
- Sportoviště Na Nivách (ZVS)
- Tenisové kurty (ZVS)
- BMX park (ZVS)
- Škola bruslení (nespadá do ZVS, ale zisk z ní je převeden na úhradu ztráty do ZVS)

Celkový výsledek hospodaření výše uvedených sportovišť za celý rok 2016 bude (na základě kvalifikovaného odhadu) v součtu cca -1.100.000,- Kč (slovy: ztráta jedenmilionjednotisícikorun).

Výsledky hospodaření sportovišť byly zásadním způsobem ovlivněny těmito faktory:

1. **Extrémně nepříznivá letní koupací sezóna** (nižší teploty, velmi častý déšť), vinou které byly **tržby** na letním koupališti **o cca 1 mil. Kč nižší**, než v roce 2015.
2. Ze strany dodavatele elektrické energie, společnosti ČEZ, nám byla **dopočítána a doúčtována spotřeba energií za poslední tři roky**. Spotřeba energie na letním koupališti probíhá tzv. nepřímým měřením. Již v době výstavby koupaliště byly špatně nastavené převodníky, na základě kterých se spotřeba počítá a účtuje. Po zjištění této skutečnosti **ČEZ doměřil náklady na odebranou energii za 3 roky zpětně + začal účtovat vyšší (ale správnou) sazbu** za spotřebu v letošním roce. **Náklady se tak zvýšily o cca 360 tis. Kč bez DPH** (doúčtování minulých 3 let) a **o dalších cca 110 tis. Kč za běžnou spotřebu energie** v roce 2016. **Tyto skutečnosti nemohl MEBYS Trutnov žádným způsobem ovlivnit!!!**
3. Organizátor letního kempu na zimním stadionu zrušil **předběžnou dohodu o uspořádání letního hokejového kempu**. Kemp tedy neproběhl, v důsledku čehož se snížily tržby o cca 450 tis. Kč. Zároveň byly samozřejmě o cca 280 tis. Kč nižší i náklady a **výsledek hospodaření zimního stadionu byl tedy o cca 170 tis. Kč nižší**, než v roce 2015.
4. Od 1. 1. 2016 jsme do správy převzali tenisový areál. **Vzhledem k zanedbanému stavu areálu a budovy klubovny jsme přistoupili k rozsáhlým rekonstrukcím a opravám**. To se promítlo do výsledku hospodaření sportoviště Tenisového areálu, které skončí **ve ztrátě v očekávané výši cca 580 tis. Kč**.

Přes výše uvedené skutečnosti, které výrazně zhoršily výsledky hospodaření, je na ostatních ekonomických číslech patrné, že **jsme na sportovištích v roce 2016 hospodařili úspěšně. Je možné uvést řadu pozitivních skutečností a tendencí, které – do čísel převedeny – zlepšily výsledky hospodaření sportovišť o několik set tisíc korun**. Detailní analýza však není předmětem tohoto materiálu. Můžeme nicméně konstatovat, že **díky dobrému hospodaření je očekávaná ztráta sportovišť za celý rok 2016 pouze cca 1.1 mil. Kč**.

V Trutnově, 30. listopadu 2016

Ing. Jiří Drašar, MEBYS Trutnov s.r.o.