

# MEBYS Trutnov s. r. o.

## Výroční zpráva 2020



## Obsah:

1. Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2020).....	4
2. Předmět činnosti společnosti .....	5
3. Ekonomické a finanční výsledky roku 2020.....	6
4. Podrobný popis činnosti.....	8
4.1. Správa a údržba nemovitostí v majetku města Trutnova.....	8
4.1.1. Počty bytových a nebytových jednotek spravovaných pro město Trutnov .....	9
4.1.2. Tržby z pronájmů bytových a nebytových jednotek.....	10
4.1.3. Odvody městu v rámci hospodářské činnosti .....	11
4.1.4. Pohledávky ze správy bytových a nebytových jednotek.....	13
4.1.5. Opravy a údržba v roce 2020.....	17
4.2. Správa a vedení účetnictví soukromých vlastníků bytových jednotek.....	23
4.3. Hospodaření společnosti v rámci závazku veřejné služby.....	24
4.3.1. Středisko Krytý bazén .....	34
4.3.1.1. Služby poskytované v Krytém bazénu .....	34
4.3.1.2. Rekonstrukce a údržba sportoviště .....	35
4.3.1.3. Ekonomika střediska Krytý bazén.....	36
4.3.1.4. Návštěvnost střediska Krytý bazén.....	42
4.3.2. Středisko Zimní stadion .....	45
4.3.2.1. Služby poskytované na Zimním stadionu .....	45
4.3.2.2. Investice, opravy a údržba.....	46
4.3.2.3. Ekonomika střediska Zimní stadion.....	46
4.3.3. Středisko Letní koupaliště .....	52
4.3.3.1. Služby poskytované na Letním koupališti.....	52
4.3.3.2. Ekonomika Letního koupaliště .....	53
4.3.4. Středisko Tenisový areál.....	59
4.3.4.1. Služby poskytované v Tenisovém areálu.....	59
4.3.4.2. Ekonomika střediska Tenisového areálu .....	60
4.3.5. Středisko Junkyard – skatepark a pumptrack.....	65
4.3.6. Středisko Škola bruslení .....	67
4.3.7. Středisko Městský stadion – fotbal a atletika .....	69
4.3.8. Opravy a údržba sportovišť ve správě MEBYS Trutnov .....	73

5. Závěr.....	81
6. Zpráva auditora za rok 2020.....	83



**1. Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2020)**

<b>Název:</b>	MEBYS Trutnov s.r.o.
<b>Adresa:</b>	Trutnov, Horská 5, PSČ 541 01
<b>Identifikační číslo:</b>	609 15 013
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Spisová značka:</b>	C 6380 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Předmět podnikání:</b>	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ Provozování solárií Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, vodní sporty, lední sporty, atd.
<b>Statutární orgán:</b>	Jednatel Ing. Petr Gaisler, Krakonošovo nám. 125, Trutnov
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatel zastupuje společnost samostatně
<b>Členové dozorčí rady:</b>	Mgr. Ivan Adamec Mgr. Tomáš Eichler Ing. Josef Gereg Ing. Silvie Plšková Ing. Zdeněk Jaďud'
<b>Společník:</b>	MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 01 Trutnov Identifikační číslo 002 78 360 Vklad 1.620.000,- Kč Splaceno 100 %, obchodní podíl 100 %
<b>Údaje o zřízení:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle §777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

## 2. Předmět činnosti společnosti

Služby, poskytované společností MEBYS Trutnov, se dají rozdělit do tří hlavních skupin. Jsou to:

1. **Správa a údržba nemovitostí v majetku města Trutnova**
2. **Správa nemovitostí a vedení účetnictví soukromých vlastníků bytových a nebytových jednotek, vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby**
3. **Správa a údržba sportovišť v majetku města Trutnova**

Ad 1) V roce 2020 spravovala společnost MEBYS Trutnov **pro město Trutnov celkem 788 samostatných bytových a nebytových jednotek, z toho 651 bytů a 137 nebytových prostor**. Celkový počet jednotek ve správě MEBYS Trutnov vzrostl oproti roku 2020 o jeden byt a dvě nebytové jednotky.

Ad 2) **Pro soukromé vlastníky nemovitostí**, ať už jsou to společenství vlastníků, bytová družstva, podíloví spoluvlastníci nebo fyzické osoby, poskytuje MEBYS Trutnov na komerční bázi služby v oblasti správy nemovitostí a vedení účetnictví. Celkem jsme tyto služby poskytovali **pro 244 subjektů**, a ve správě jsme měli celkem **4.513 bytových a nebytových jednotek (o 115, tj. o 2.6% více než v předchozím roce)**. Tržby za správu a vedení účetnictví pro soukromé subjekty vzrostly oproti předchozímu roku o 343 tis. Kč, tj. o 7.7% a činily 4.80 mil. Kč.

Ad 3) V rámci **Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon** spravuje společnost MEBYS Trutnov **trutnovská městská sportoviště**, konkrétně **Krytý bazén, Zimní stadion, Tenisový areál, Letní koupaliště a areál Junkyard (skatepark a pumptrack)**. Hlavním úkolem v závazku veřejné služby je „zajištění základního provozu sportovišť, za účelem umožnit na území města Trutnova poskytování kvalitní služby, spojené se sportovními, rekreačními a rekondičními aktivitami“.

Kromě uvedených sportovišť, spravovaných v režimu závazku veřejné služby, spravovala MEBYS Trutnov v roce 2020 na základě nájemní smlouvy rovněž **areál Městského (atletického a fotbalového) stadionu Na Lukách**.

### 3. Ekonomické a finanční výsledky roku 2020

V roce 2020 vykázala společnost MEBYS Trutnov s.r.o. kladný hospodářský výsledek +487.591,- Kč po zdanění, což je o cca 42 tis. Kč méně než v roce 2019. Zisk před zdaněním (589 tis. Kč) byl v roce 2020 naopak o 52 tis. Kč vyšší než v roce 2019 a provozní výsledek hospodaření (1.131 mil. Kč) dokonce o 75 tis. Kč vyšší než v předchozím roce.

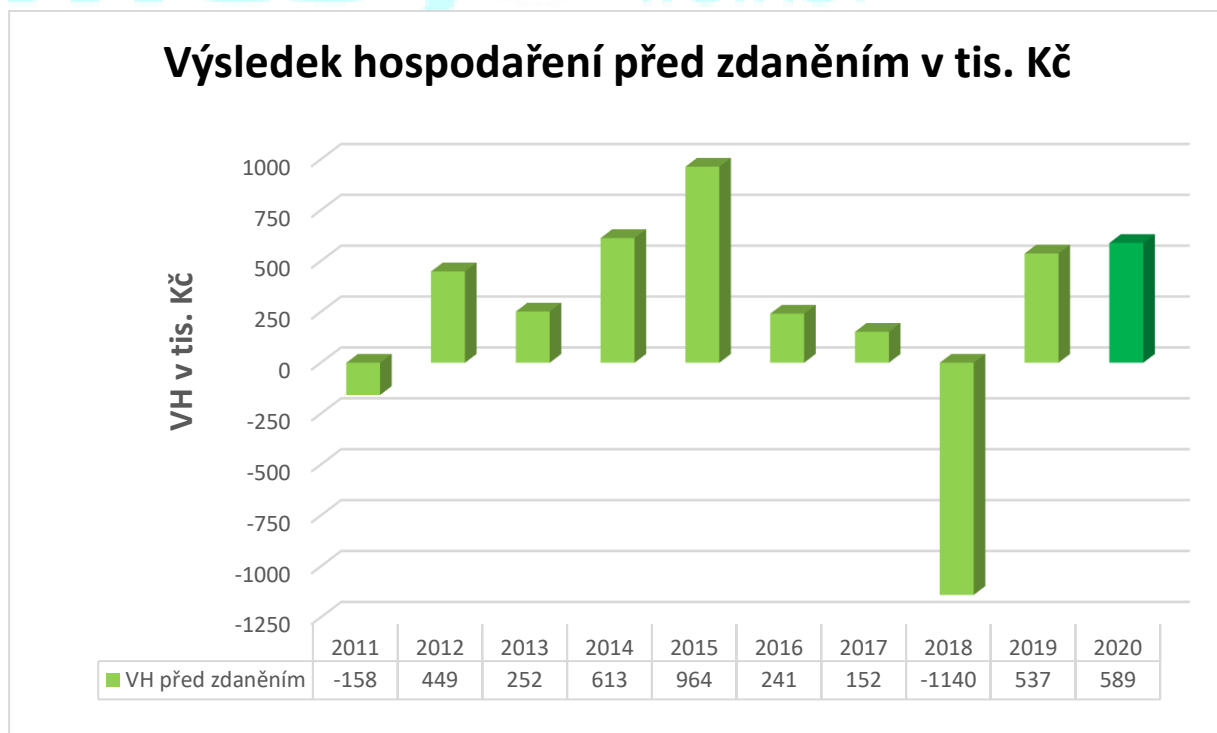
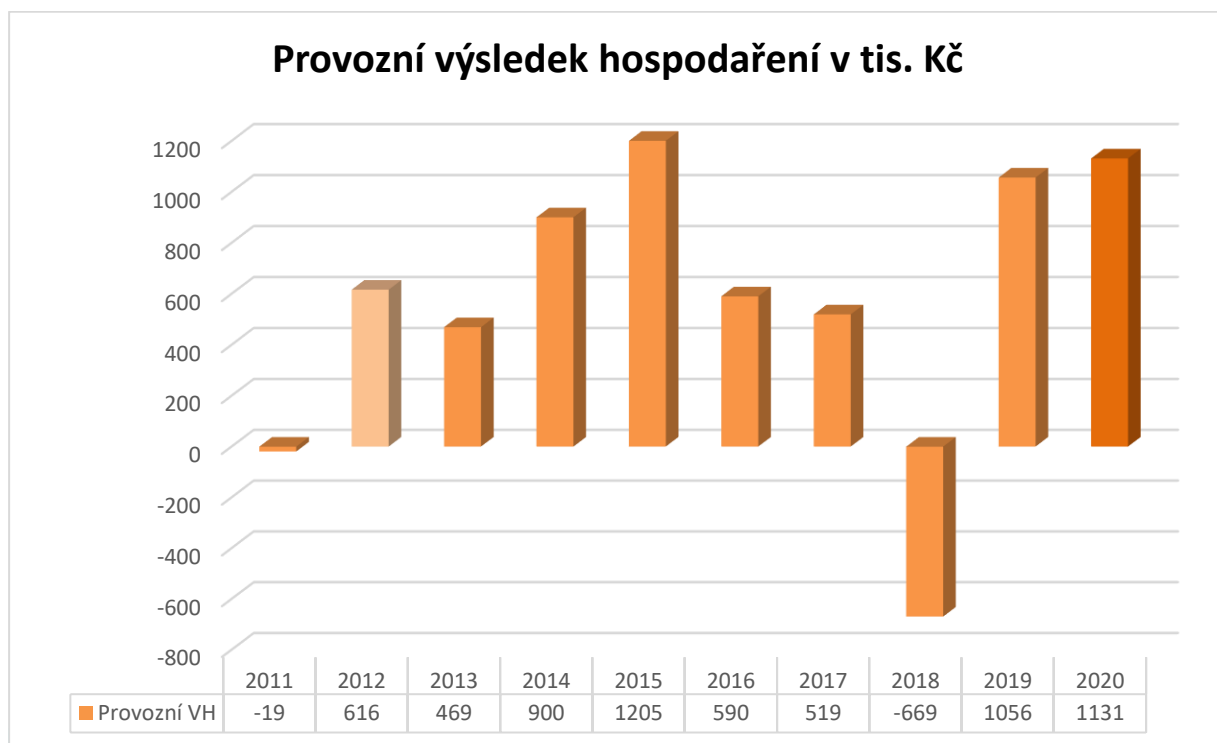
Ekonomika správy bytových a nebytových prostor v majetku města Trutnova byla v roce 2020 negativně ovlivněna situací, související se šířením onemocnění COVID-19. U pronájmu nebytových prostor byla část nájemného odpuštěna a byly povoleny masivní odklady plateb měsíčního nájemného. To výrazně snížilo výši inkasovaného nájemného za nebytové prostory. U výběru nájemného za byty žádné podobné potíže v roce 2020 nevznikly. Na nájemném (vč. penále z pozdních plateb) bylo pro město Trutnov vybráno celkem 29.26 mil. Kč, tedy částka o 3.40 mil Kč nižší, než v roce 2019. Přestože byly zároveň výrazně seškrtnuty náklady na opravy a investice, odvedla společnost MEBYS Trutnov do rozpočtu města Trutnova částku 9.00 mil. Kč (o 1 mil. Kč vyšší, než bylo původně plánováno).

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správa bytového fondu) jsme dokázali meziročně navýšit tržby o 343 tis. Kč. Počet soukromých bytových a nebytových jednotek ve správě po výrazném nárůstu, ke kterému došlo od roku 2017, v roce 2020 znovu vzrostl. I zde lze tedy rok 2020 hodnotit jako ekonomicky velmi úspěšný.

Na poli správy městských sportovišť, které MEBYS Trutnov spravuje v režimu závazku veřejné služby, byl vykázán zisk ve výši +2.376.255,- Kč (včetně zisku ze Školy bruslení). Tento zisk byl převeden na účet města Trutnova v souladu s ustanoveními Smlouvy o závazku veřejné služby v dubnu 2021.

V roce 2020 vykázala společnost MEBYS Trutnov provozní výsledek hospodaření ve výši + 1.131 mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl výše +589 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění pak +488 tis. Kč. Společnost MEBYS Trutnov s.r.o. je ekonomicky i finančně stabilní a je schopná úspěšně zajišťovat jak správu bytových a nebytových jednotek pro město Trutnov, tak provoz městských sportovišť. Zisk, dosahovaný v oblasti komerční správy nemovitostí a vedení účetnictví pro soukromé subjekty, zvyšuje stabilitu a pomáhá udržovat dobrou ekonomickou a finanční situaci firmy. Společnost se

úspěšně vyrovnala s ekonomickými turbulencemi, souvisejícími s vládními omezeními (COVID-19) a zůstává nadále stabilní a ekonomicky konkurenceschopnou firmou.



## 4. Podrobný popis činnosti

V následující části jsou přehledně shrnuty výsledky hospodaření společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., dosažené ve třech hlavních oblastech nabízených služeb, tj. v oblasti správy nemovitostí pro město Trutnov, ve oblasti správy nemovitostí a vedení účetnictví pro soukromé vlastníky a v oblasti správy sportovišť města Trutnova.

### 4.1. Správa a údržba nemovitostí v majetku města Trutnova

Na základě **Smlouvy o správě nemovitých věcí ze dne 7. 4. 2014** ve znění pozdějších dodatků je společnost MEBYS Trutnov pověřena správou bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Trutnov. Tato správa je prováděna za úplatu. Výše uvedená příkazní smlouva vymezuje činnosti, které jsou rozděleny na **oblast provozní, oblast opravy a údržby a oblast ekonomickou.**

**V oblasti provozní** uzavírá společnost MEBYS Trutnov dle pokynů majitele, města Trutnov, nájemní smlouvy k bytovým a nebytovým jednotkám, fyzicky jednotky přebírá a předává, jedná s nájemci, vede účetní evidenci, korespondenci, administrativní a technickou dokumentaci a u sjednaných dodavatelů zajišťuje dodávky energií a ostatních médií, potřebných pro řádný chod nemovitostí.

**V oblasti oprav a údržby** provádí MEBYS Trutnov běžnou údržbu a opravy dle rozpočtu, který na příslušný kalendářní rok schvaluje vždy Rada města Trutnova. Dále předkládá návrhy a rozpočty větších oprav a po jejich odsouhlasení zajišťuje jejich realizaci a technickou i ekonomickou administraci. V rámci toho vstupuje do vztahů s dodavateli, uzavírá s nimi smlouvy o dílo, předává a přebírá staveniště i hotová díla a zajišťuje technickou pomoc v investiční výstavbě.

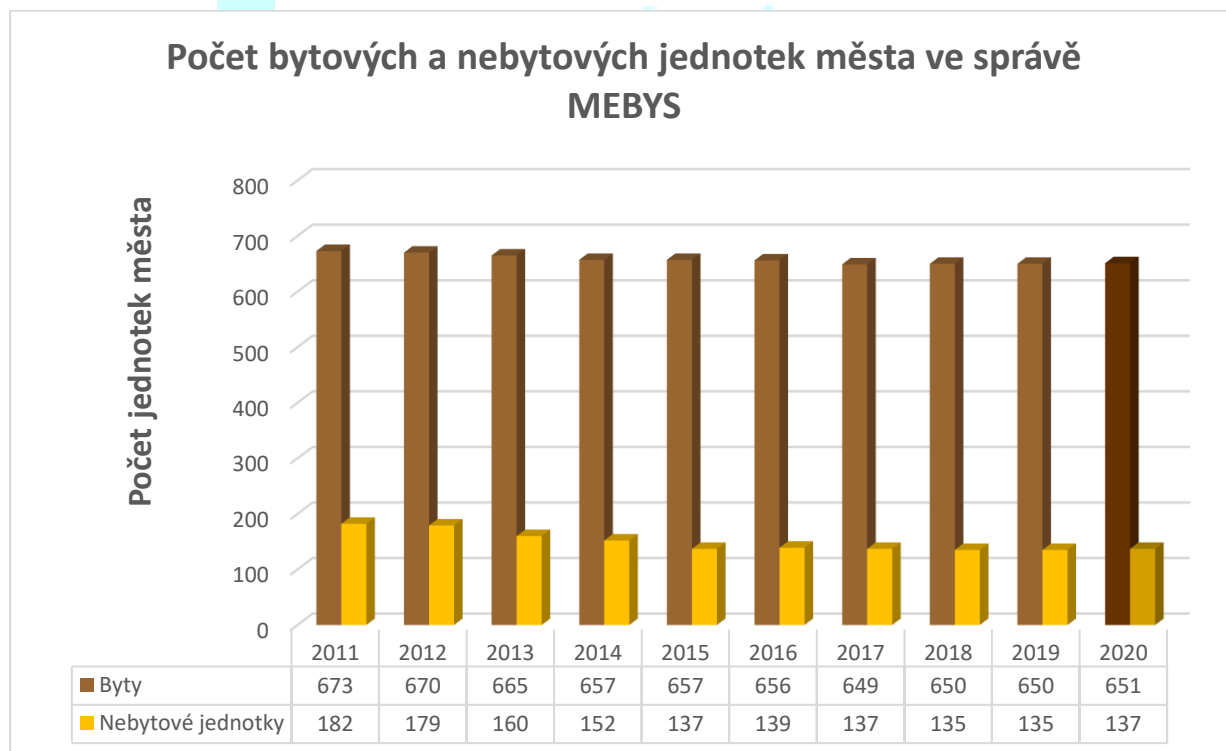
**V oblasti ekonomické** zajišťuje MEBYS Trutnov vedení účetnictví, spojeného s provozem a správou spravovaných nemovitostí a vede veškeré s tím související náklady a výnosy přehledně na samostatném účtu. S tím souvisí i evidence v systému PAP a provázanosti do účetnictví města Trutnova. Ve směru k uživatelům bytových a nebytových jednotek předepisuje a vymáhá platby nájemného a záloh na služby. Za tímto účelem také vstupuje s nájemci do jednání.



#### 4.1.1. Počty bytových a nebytových jednotek spravovaných pro město Trutnov

Celkový počet bytových a nebytových jednotek, které společnost MEBYS Trutnov pro město Trutnov spravuje, se v posledních pěti letech udržuje na zhruba stejné výši. Ke konci roku 2020 to bylo **651 jednotek bytových a 137 jednotek nebytových**, oproti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o jednu bytovou a dvě nebytové jednotky. V minulosti počet bytů a nebytových prostor v majetku města Trutnova klesal, protože docházelo k jeho prodejům. Nicméně počet spravovaných jednotek se od roku 2015 ustálil a zůstává téměř stejný. Z ekonomického pohledu je držení a postupné rekonstruování bytového fondu pro majitele výhodné, což je patrné z dosahovaných hospodářských výsledků. Postupně rekonstruované a opravované nemovitosti získávají na hodnotě a generují stabilní příjem do městského rozpočtu.

Následující tabulka a graf ilustrují vývoj počtu spravovaných jednotek pro město Trutnov od roku 2011.



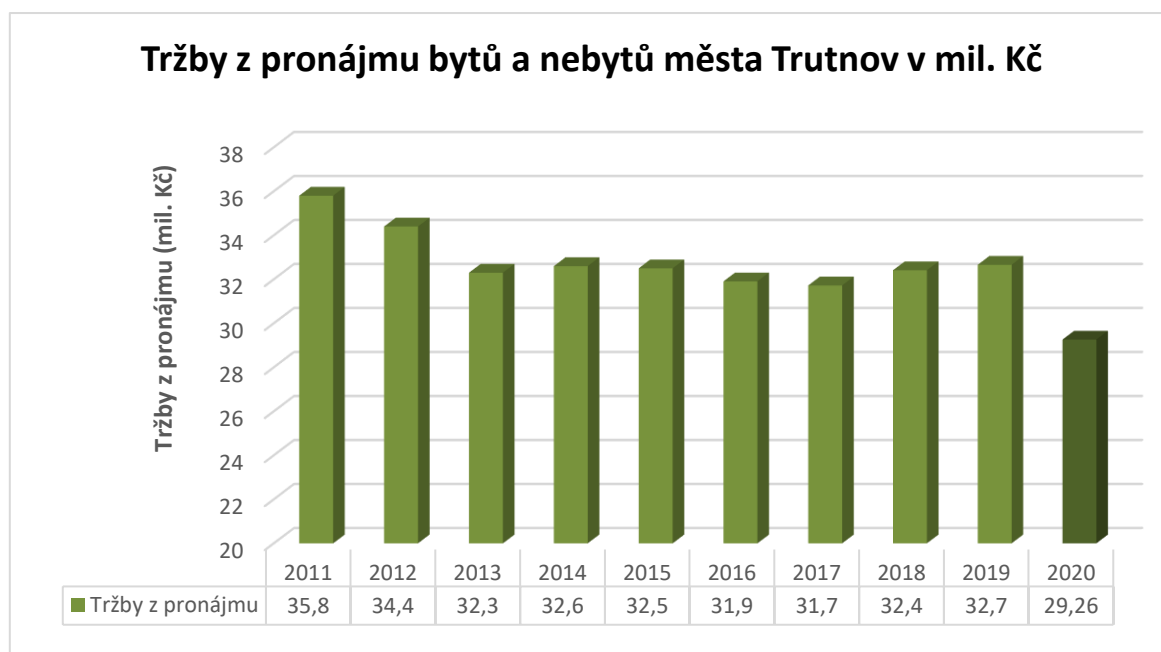
#### 4.1.2. Tržby z pronájmů bytových a nebytových jednotek

S výše uvedeným počtem bytových a nebytových jednotek, které společnost MEBYS Trutnov pro město Trutnov spravuje, souvisí výše nájemného, které je vybíráno od nájemců.

Do výběru nájemného z nebytových prostor v roce 2020 významně zasáhla situace, související se šířením onemocnění COVID-19. Část nájemného za nebytové prostory zde bylo z rozhodnutí města Trutnova odpuštěno (některým nájemcům za tři měsíce a některým za šest měsíců). Dále byl nájemcům povolen odklad splátek o několik měsíců. Na základě tohoto odkladu tak byla část nájemného za nebytové prostory za rok 2020 vybrána až v roce následujícím. To vše výrazně snížilo celkovou částku, která byla za pronájem nebytových prostor vybrána v roce 2020. Nájemné za bytové jednotky bylo inkasováno běžným způsobem bez odkladů a odpouštění.

V roce 2020 společnost MEBYS Trutnov pro město Trutnov vybrala na nájemném (včetně penále z opožděných plateb) částku 29,26 mil. Kč. Oproti roku 2019 došlo ke snížení celkové vybrané částky o 3,40 mil. Kč.

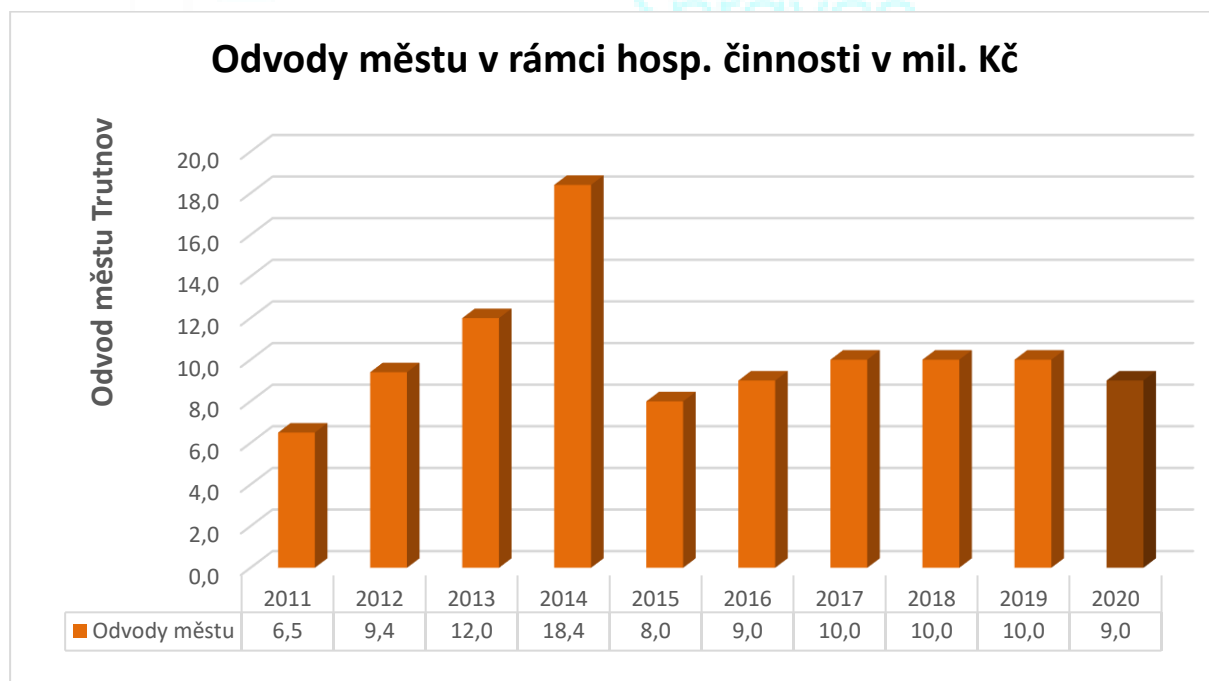
Z inkasovaného nájemného a záloh na dodávky služeb jsou hrazeny zálohy dodavatelům energií, financují se běžné opravy a údržba nemovitostí, jakož i opravy a rekonstrukce většího rozsahu, které jsou v této výroční zprávě shrnuty v samostatné kapitole. Předepsaná částka je na základě schváleného rozpočtu odvedena do rozpočtu města Trutnova.



### 4.1.3. Odvody městu v rámci hospodářské činnosti

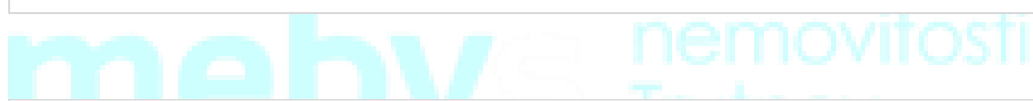
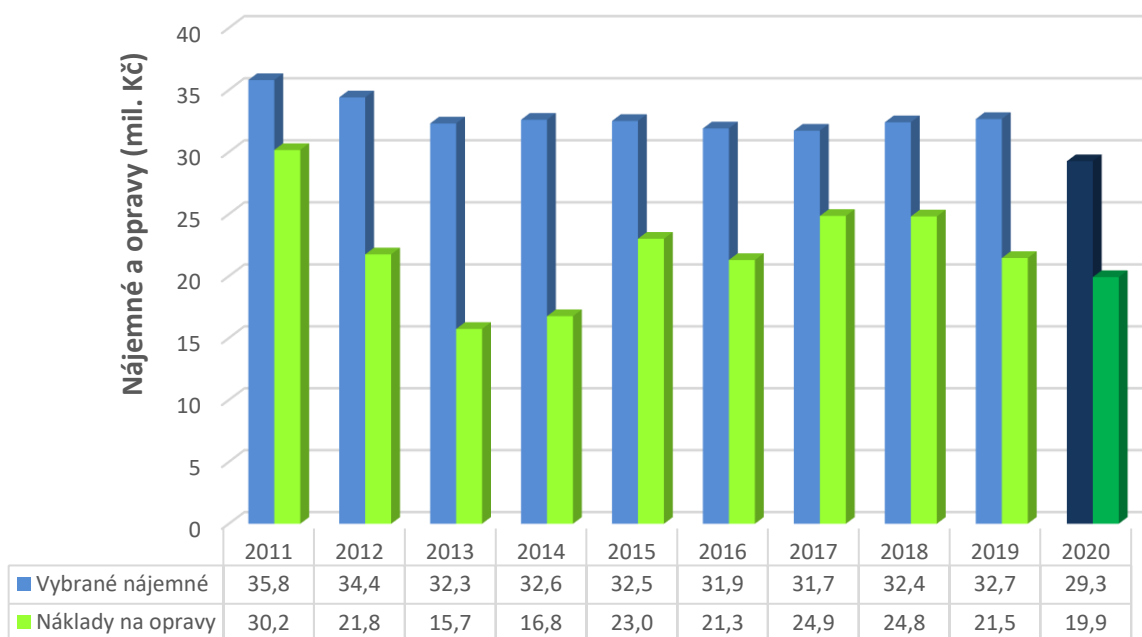
Na základě uzavřené příkazní smlouvy spravuje společnost MEBYS Trutnov pro město Trutnov nemovitosti (bytové a nebytové jednotky) v jeho vlastnictví. Z inkasovaného nájemného jsou financovány opravy a údržba a městu Trutnov je průběžně odváděna předepsaná částka. Z pohledu majitele bytových a nebytových jednotek je rozhodující, jaká část z vybraného nájemného se vrací do zhodnocení nemovitostí ve formě údržby a investic do oprav. **V roce 2020 bylo na nájemném za byty a nebytové prostory vybráno o 3.40 mil. Kč méně než v roce předchozím. Proto se jako velký úspěch dá hodnotit skutečnost, že objem prostředků investovaný z vybraného nájemného do oprav a údržby bytového a nebytového fondu, dosáhl hodnoty 68.1%. Přestože byl plán větších oprav a údržby krácen, výrazně se investovalo především do domů s pečovatelskou službou.**

V roce 2020 dosáhl účetní odvod městu Trutnov hodnoty 9.0 mil. Kč, ačkoliv plánovaný odvod byl o 1.0 mil. Kč nižší.

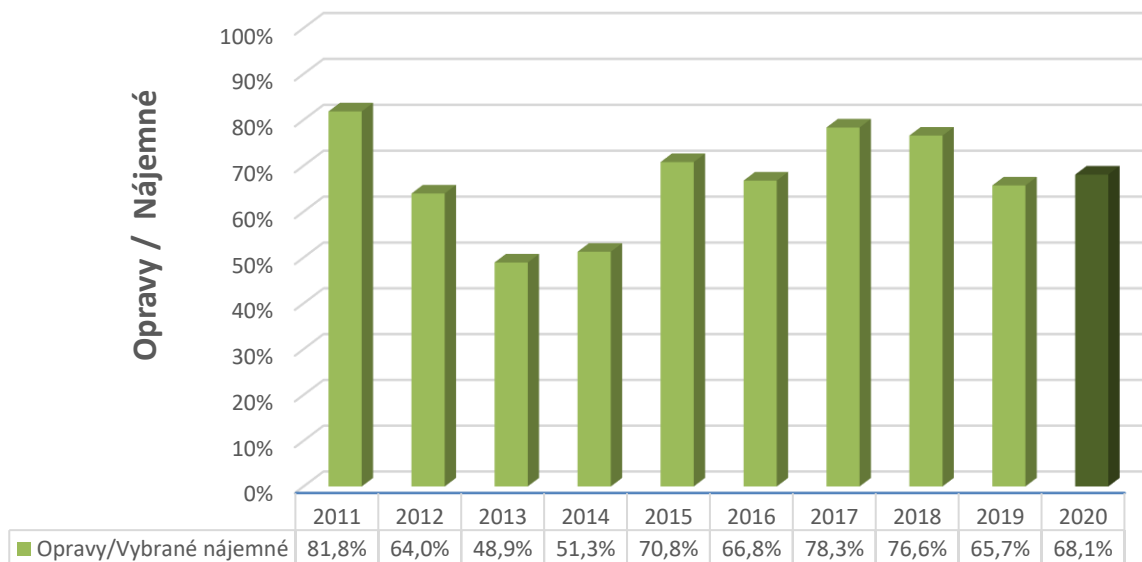


Následující graf ukazuje vývoj inkasovaného nájemného a vývoj investic do oprav a údržby pronajímaných bytových a nebytových jednotek. **V roce 2020 dosáhla výše investic do oprav spravovaných nemovitostí částky 19.92 mil. Kč, což bylo o 1.54 mil. Kč méně než v roce 2019. Celkové inkasované nájemné v roce 2020 přitom činilo 29.26 mil. Kč.**

### Výběr nájemného a náklady na opravy v mil. Kč



### Poměr oprav a vybraného nájemného v %



#### 4.1.4. Pohledávky ze správy bytových a nebytových jednotek

Při správě bytového a nebytového fondu vzhledem k vysokému počtu nájemníků **nevyhnutelně vznikají dluhy a pohledávky po splatnosti**. Vyplývá to ze samotné podstaty této činnosti. Ve společnosti MEBYS Trutnov jsou pohledávky neustále kontrolovány, přičemž se snažíme jejich výši maximálně eliminovat. **V roce 2020 se podařilo snížit celkovou dlužnou částku u všech typů pohledávek, vyjma nájemného za nebytové prostory, kde byly však městem Trutnov plošně povoleny odklady splátek. Pokles celkových dlužných částek evidujeme již několik let po sobě a vznikající pohledávky se úspěšně daří vymáhat. Zůstává otázkou, jak se situace bude vyvíjet v dalších letech, vzhledem k očekávané zhoršené finanční situaci obyvatel po výrazném utlumení ekonomiky v letech 2020 a 2021 (opatření související s Covid-19).**

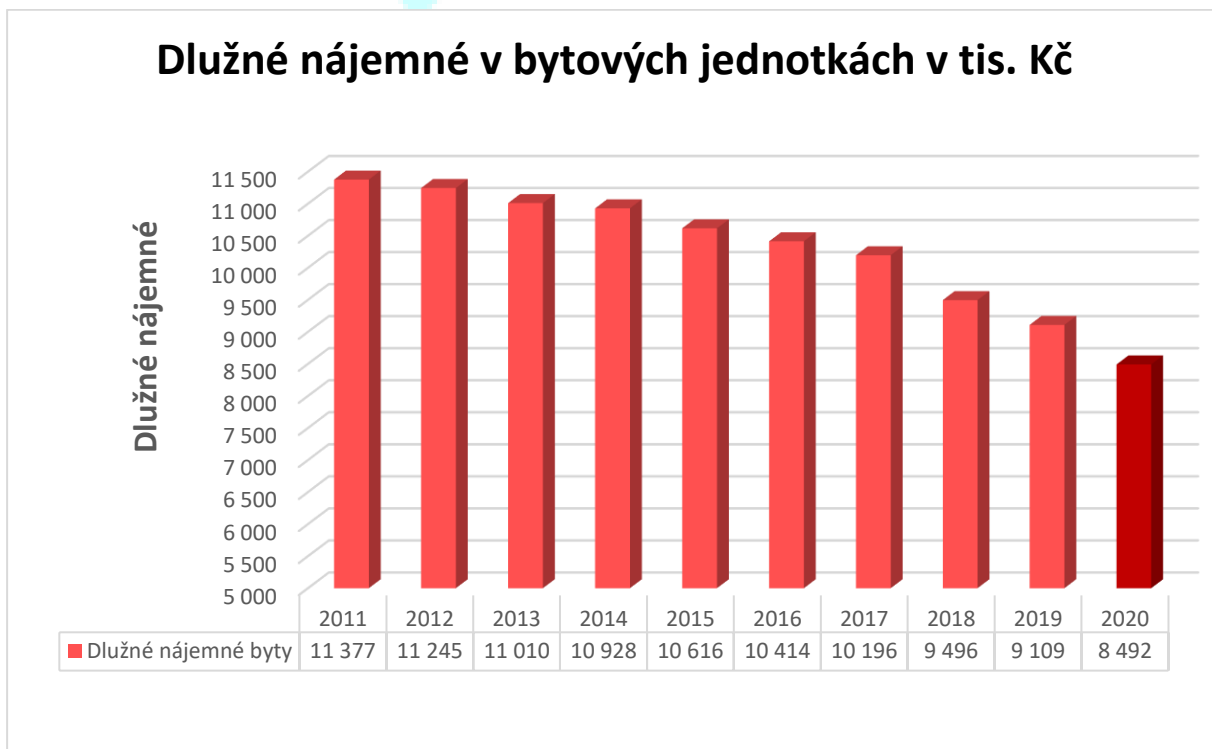
**V roce 2020 byly podány dvě žaloby na dlužné nájemné a úhrady za služby u bytů pro celkovou dlužnou částku 41.614,- Kč a jedna žaloba na dlužné nájemné a úhrady za služby u nebytových prostor pro celkovou dlužnou částku 38.889,- Kč (pohledávky uvádíme bez příslušenství, tedy bez poplatků a úroků z prodlení). Dále byla podána jedna žaloba o vyklizení bytu a jedna žaloba o vyklizení nebytového prostoru. Kromě toho bylo podáno šest návrhů na nařízení soudní exekuce. Z toho 2 návrhy byly podány pro peněžité plnění za pronájem bytů pro celkovou částku 279.865,- Kč, jeden návrh byl podán pro peněžité plnění za pronájem nebytového prostoru (pro částku 17.105,- Kč). Zároveň byly podány dva návrhy na exekuce vyklizení bytu a jeden návrh na exekuci vyklizení nebytových prostor.**

Při vzniku dluhu postupujeme podle směrnice na vymáhání pohledávek, kterou má společnost MEBYS Trutnov pro tyto případy zpracovanou. Ta určuje přesný sled konkrétních kroků, realizovaných postupně při vymáhání dluhu. V první fázi dlužníky sami kontaktujeme a snažíme se s nimi uzavřít dohodu o úhradě vzniklých dluhů. Za tím účelem jsou podepisovány splátkové kalendáře a kontrolováno jejich dodržování. Pokud dlužník nekomunikuje, nedodrží domluvený splátkový kalendář, nebo s ním dohoda není možná, jsou pohledávky předávány k vymáhání advokátní kanceláři. Pokud ani pak nedojde s dlužníkem k dohodě, advokátní kancelář řeší vymáhání formou soudní žaloby či návrhu na exekuci.

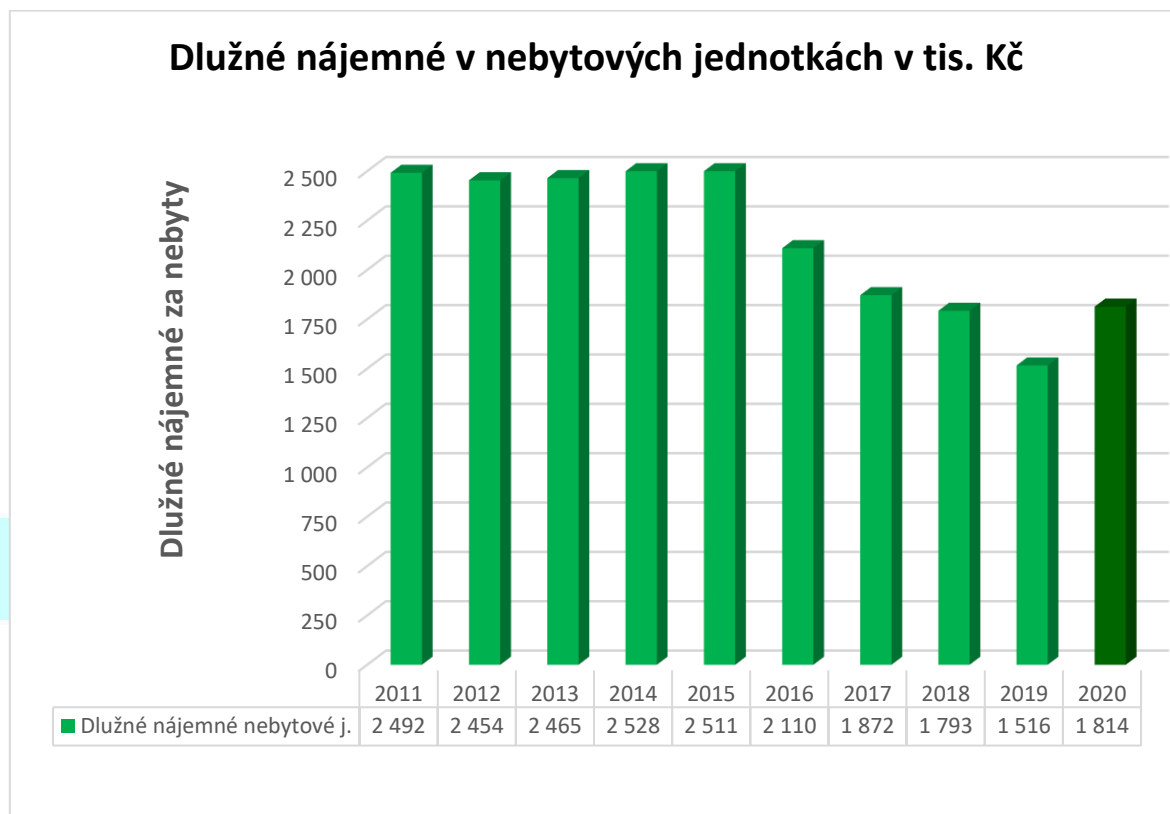
Pohledávky společnosti MEBYS Trutnov za nájemníky městských bytových a nebytových prostor můžeme rozdělit na:

- Pohledávky z dlužného nájemného u bytových jednotek
- Pohledávky z dlužného nájemného u nebytových jednotek
- Pohledávky z plateb za komunální odpad
- Pohledávky z plateb za vyúčtované služby (dodávky tepla, vody, elektrické energie, atd.)

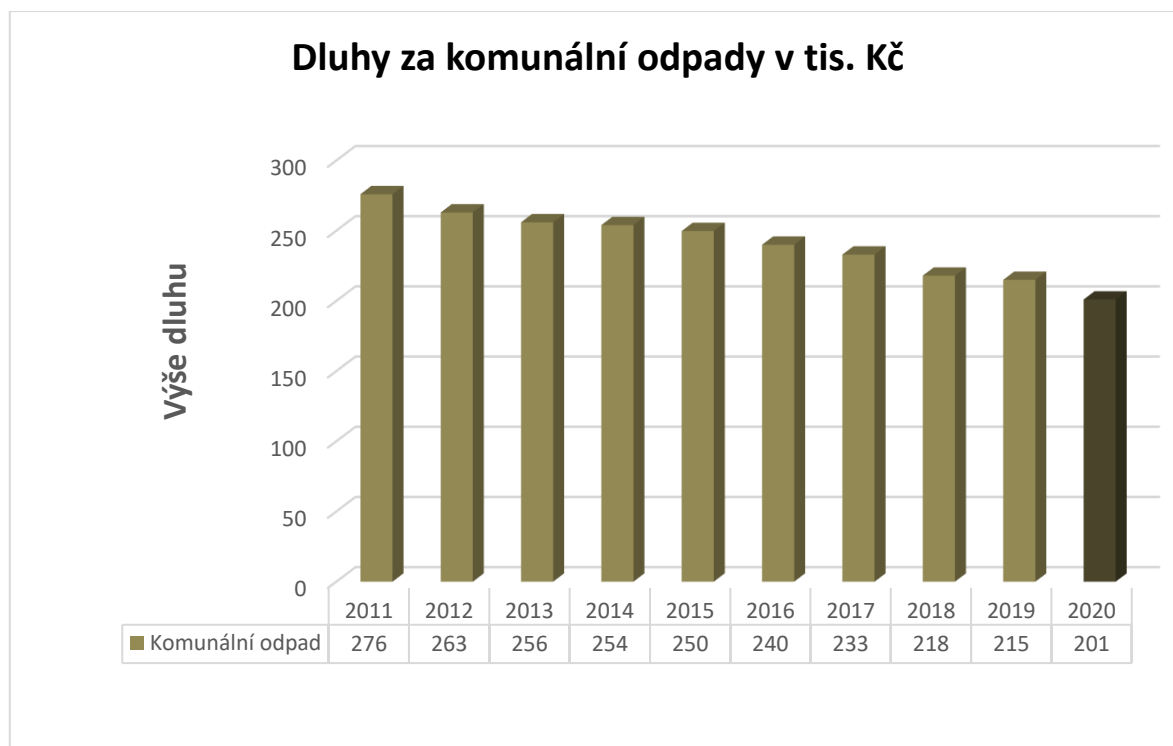
Celkové dlužné nájemné za byty na konci roku 2020 činilo **8. 492 mil. Kč** a oproti roku 2019 kleslo o cca 617 tis. Kč, tedy o 6.8%. Jedná se zde především o dluhy akumulované ve vzdálenější minulosti. Tato položka tedy obsahuje i dluhy staré mnoho let, u kterých je pravděpodobnost úhrady ze strany dlužníka minimální. Z pohledu účetnictví je zřejmé, že reálná hodnota pohledávek z dlužného nájemného za byty je významně nižší než jejich hodnota účetní. Část poklesu pohledávek za dlužné nájemné bytů je výsledkem jejich úspěšného vymáhání, které provádíme ve spolupráci s advokátní kanceláří (zejména u novějších dluhů. Druhá část poklesu (zejména starších) pohledávek jde na vrub rozhodnutí zastupitelstva města Trutnova, odepsat nevymahatelné pohledávky ve výši cca 300 tis. Kč. Jedná se zejména o pohledávky za zemřelými dlužníky a za dlužníky v ukončeném insolvenčním řízení.



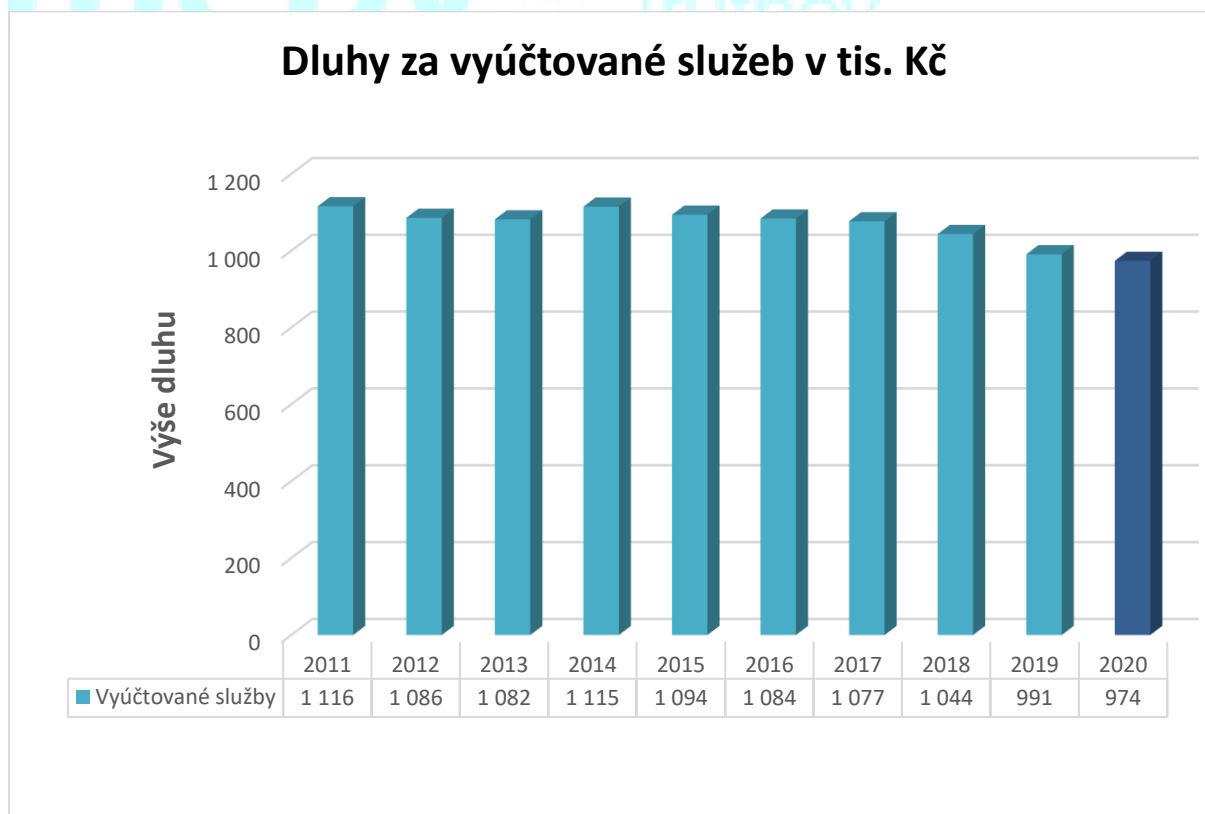
**Dlužné nájemné z pronájmu nebytových jednotek v důsledku povolení odkladu splátek ze strany města Trutnova výrazně vzrostlo.** Částečně bylo nájemné prominuto, část nájemného za rok 2020 bude vybrána v roce 2021. Dá se tedy očekávat, že výše těchto pohledávek v budoucnu postupně klesne. **Celková výše pohledávek z nájmu za nebytové prostory vzrostla meziročně o 3.4 mil. Kč (tj. o téměř 20%) na 1.814 mil. Kč.**



Celkové dluhy za **komunální odpad** činily ke konci roku 2020 celkem **201 tis. Kč** a oproti roku 2019 **klesly o 6.5%**. Celková dlužná částka za komunální odpad neustále klesá.



Dlužná částka za vyúčtované služby nájemníkům činila v roce 2020 celkem **974 tis. Kč** a oproti předchozímu roku **klesla o 17 tis. Kč, tedy o 1.7%**.





#### 4.1.5. Opravy a údržba v roce 2020

**Rozpočet správy a údržby domů ve vlastnictví města Trutnova, obhospodařovaných společností MEBYS Trutnov, byl pro rok 2020 schválen jako vyrovnaný, se stejně velkými příjmy a výdaji ve výši 24.60 mil. Kč. Do rozpočtu města Trutnova byla v roce 2020 odvedena částka 9.0 mil. Kč.**

**Nejvýznamnější stavební akcí roku 2020 byla kompletní oprava střechy dvou domů č. p. 141 v Bulharské ulici a č. p. 16 na Krakonošově náměstí.** Oba objekty se nacházejí v městské památkové zóně. U obou byla kompletně vyměněna střešní krytina, kdy byla původní krytina nahrazena Prefalz plechem tmavě šedého odstínu. V nosné konstrukci krovu byly vyměněny prvky bednění a trámů, poškozené dlouhodobým zatékáním vody. Celá konstrukce krovu a bednění byla ošetřena proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu a houbám.

**Na Krakonošově náměstí byla provedena oprava výmalby podloubí u č. p. 15 a 16.** V Jihoslovanské ulici byla vyměněna okna domu č. p. 148 v části směřující do dvora a do ulice Dlážděná.

**Z dalších větších oprav lze zmínit výměnu oken a bočního vchodu v objektu restaurace č. p. 6 ve Lhotě u Trutnova a výměnu oken u bytu v 1. n. p., oken u výčepu v přízemí a hlavního vchodu v objektu restaurace č. p. 18 ve Voletínách.**

Ve vybraných městských domech jsme prováděli **průběžnou výměnu nevyhovujících dožitých plynových a akumulčních topidel za moderní plynové kotle**, splňující aktuálně platné přísnější normy a předpisy. Průběžně jsme prováděli **opravy sociálního zázemí uvolněných bytů v domech s pečovatelskou službou.**

Stejně jako v minulých letech jsme prováděli **opravy koupelen a výměnu dožitých kuchyní, zejména u bytů v domech s pečovatelskou službou.**

V roce 2020 byla opět provedena každoroční celoplošná deratizace města (květen až červen). Celoročně byl prováděn odchyt holubů na Krakonošově náměstí.

Oprava střechy domu č. p. 141 v Bulharské ulici



meby nemovitostí Trutnov



Oprava střechy domu č. p. 16 na Krakonošově náměstí

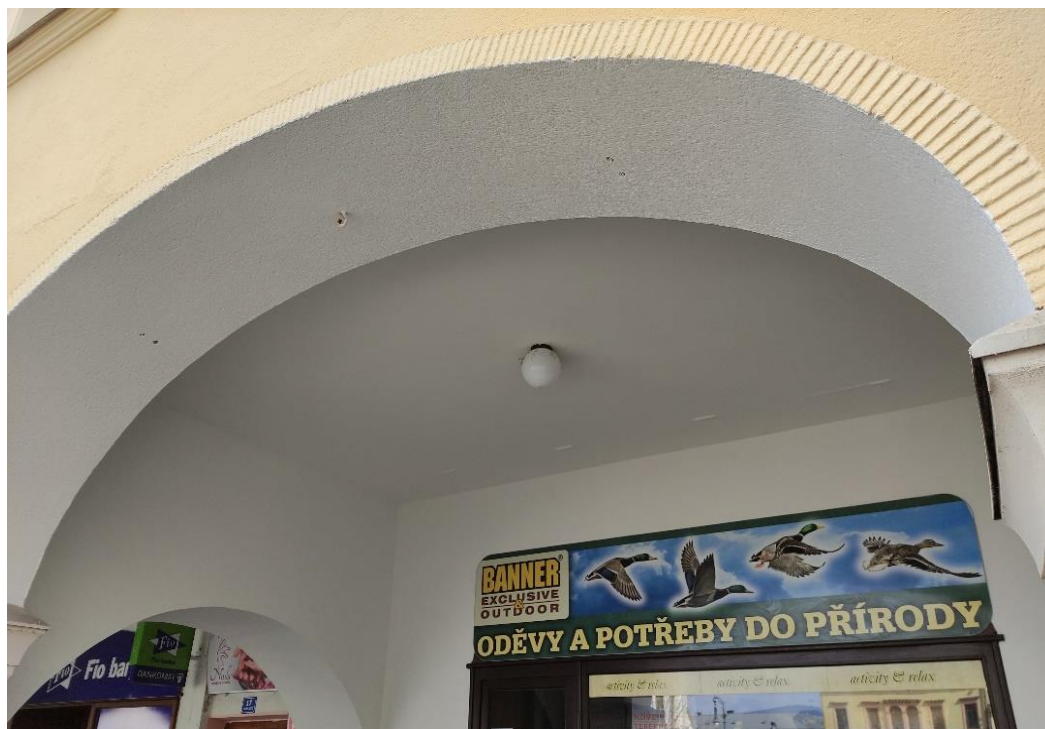


medy nemovitosti Trutnov





Oprava výmalby podloubí - Krakonošovo náměstí č. p. 15 a 16



meby nemovitosti Trutnov



Oprava oken č. p. 148 v Jihoslovanské ulici



meby nemovitostí





Výměna oken a hlavního vchodu v objektu restaurace ve Voletínách



Výměna oken a bočního vchodu v objektu restaurace ve Lhotě u Trutnova

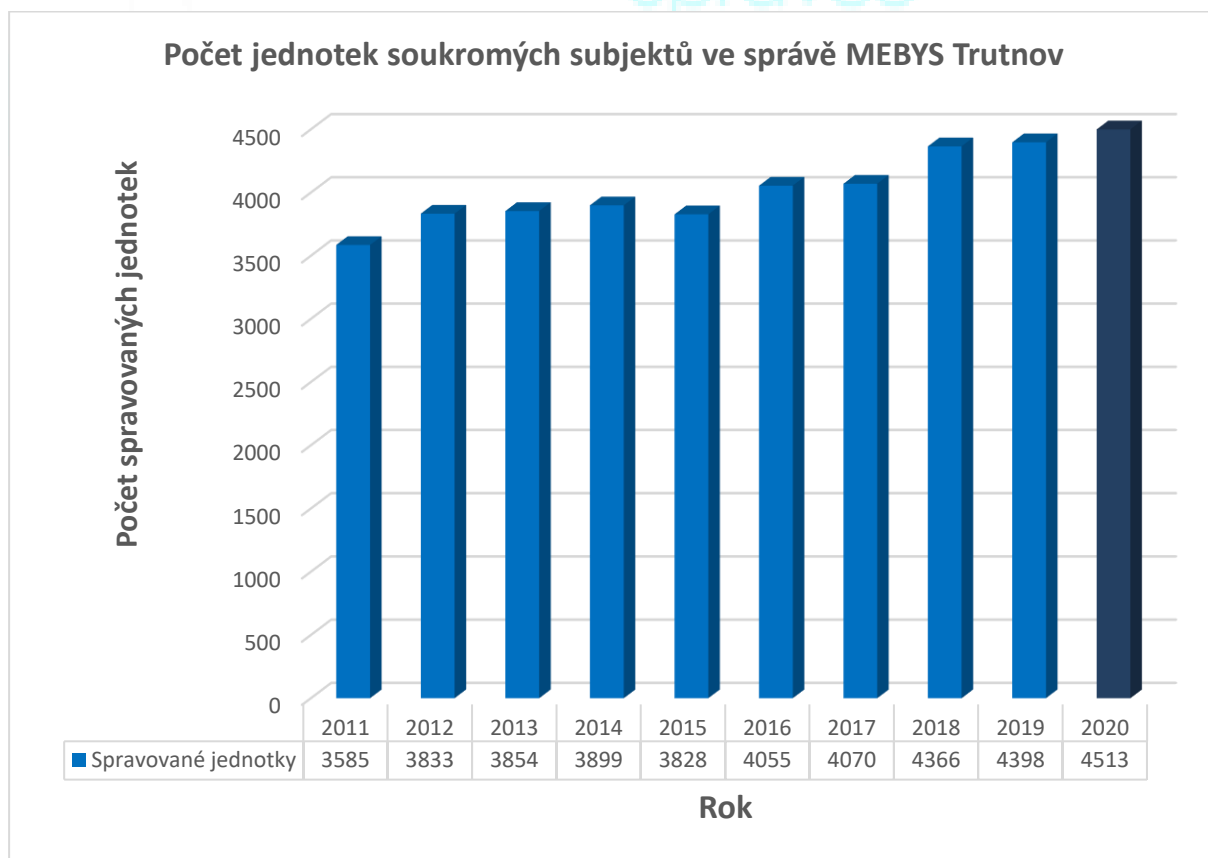


## 4.2. Správa a vedení účetnictví soukromých vlastníků bytových jednotek

**Správa bytových i nebytových prostor a vedení účetnictví pro soukromé vlastníky bytových a nebytových jednotek**, jimiž jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, podíloví spoluvlastníci a fyzické osoby, je hlavní komerční aktivitou společnosti MEBYS Trutnov. **Tržby, inkasované při poskytování těchto služeb, se velmi významně podílí na tvorbě zisku MEBYS Trutnov s.r.o. V roce 2020 dosáhly výnosy z těchto aktivit hodnoty 4.801 mil. Kč, což bylo o 343 tis. Kč (o 7.7%) více než v roce 2019.**

V roce 2020 jsme tyto služby poskytovali **pro 244 subjektů** a **ve správě** jsme měli **4.513 soukromých bytových a nebytových jednotek**. Oproti roku 2019 se **počet spravovaných bytových a nebytových jednotek zvýšil o 115**. Cílem naší společnosti v této oblasti, je dále navyšovat počet klientů, zvyšovat jejich komfort a zároveň dosáhnout dalšího růstu ekonomické rentability těchto služeb. K tomu směřují propagační a informační kampaně i snaha poskytovat dodatečné benefity pro spolupracující subjekty.

Správce



### 4.3. Hospodaření společnosti v rámci závazku veřejné služby

Od 1. 1. 2013 byla společnost MEBYS Trutnov pověřena městem Trutnov v rámci Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby (ve znění pozdějších dodatků) zajištěním základního provozu trutnovských sportovišť, jejichž skladba byla ke konci roku 2020 následující:

- a) **Krytý bazén**
- b) **Zimní stadión**
- c) **Letní koupaliště**
- d) **Tenisový areál**
- e) **Junkyard – skatepark a pumptrack**

Společnost má tato zařízení v nájmu (roční nájemné městu Trutnov činí 1.089 mil. Kč vč. DPH) a zajišťuje jejich správu tak, aby sportoviště návštěvníkům poskytovala kvalitní služby spojené se sportovními, rekreačními a rekondičními aktivitami.

Školu bruslení provozuje MEBYS Trutnov v režimu mimo závazek veřejné služby, vytvořený zisk je však převeden na snížení vyrovnávací platby dle Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Proto zahrnujeme ekonomiku Školy bruslení k ostatním sportovištím (viz. dále).

Kromě výše uvedených hlavních sportovišť zajišťuje společnost MEBYS Trutnov na základě nájemní smlouvy s městem Trutnov také provoz Městského fotbalového a atletického stadionu, který společně využívá především fotbalový klub a atletický oddíl. MEBYS Trutnov areál včetně tribuny spravuje, udržuje a zabezpečuje přeúčtování přímých nákladů (jako jsou dodávky energií, úklid, údržba, apod.) sportovním oddílům. Toto sportoviště tedy nespadá do režimu závazku veřejné služby.

Provoz a ekonomika sportovišť byly v roce 2020 výrazně limitovány omezujícími opatřeními vlády ČR, souvisejícími s koronavirem SARS COV-2. Sportoviště byla poprvé zcela uzavřena v půli března. Od půlky dubna byla v návaznosti na uvolňující se vládní omezení postupně otevírána a z omezeného provozního režimu se postupně vrátila do normálního fungování. Otevřely se tenisové kurty, celé léto fungovalo rekonstruované letní koupaliště,



zimní stadion v půli srpna započal novou sezónu. Krytý bazén byl po březnovém uzavření rozhodnutím zástupců města Trutnova otevřen znovu až v září, a to především z ekonomických důvodů.

V pondělí 5.října byl však na území ČR znovu vyhlášen nouzový stav a od 9. října byla všechna sportoviště opět zcela uzavřena pro profesionální sportovce i pro veřejnost. Omezení byla krátce uvolněna počátkem prosince, ale od 18.12. byla všechna sportoviště znovu uzavřena.

**Vládní omezení měla obrovský dopad na ekonomiku sportovišť. Dramatickým způsobem klesly tržby ze vstupného a pronájmu sportovišť, na druhou stranu došlo k výrazným úsporám v provozních nákladech, především ve spotřebě energií. Nižší byly i náklady na subdodávky, zajišťující provoz, klesly mzdy i spotřeba materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, že provoz sportovišť obecně je ztrátový a musí být dotovaný městem Trutnov v podobě tzv. vyrovnávací platby ze závazku veřejné služby, zastavení provozu sportovišť paradoxně vyústilo v lepší ekonomické výsledky. Ty však byly druhou stranou mince skutečnosti, že sportoviště nemohla veřejnost ani registrovaní sportovci využívat. Ekonomické výsledky je tedy třeba interpretovat ve světle výše uvedených skutečností.**

Ekonomika sportovišť je průběžně sledována a vyhodnocována, o každém sportovním středisku je účtováno zvlášť. Následující rozbor nákladů a výnosů zahrnuje pět hlavních sportovišť, která spadají do závazku veřejné služby – tedy Krytý bazén, Zimní stadion, Letní koupaliště, Tenisový areál, Areál Junkyard - a dále Školu bruslení (vysvětlení viz. výše).

V součtu hospodařila výše uvedená sportovní střediska v roce 2020 se ziskem ve výši **+2.376.255,-Kč**. Takto vytvořený zisk byl dle ustanovení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon převeden v dubnu 2021 na účet města Trutnova.

<b>SPORTOVIŠTĚ V ZVS - SOUHRN</b>	
<b>Celkové výnosy</b>	<b>28 679 515</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>26 303 260</b>
<b>ZISK</b>	<b>+ 2 376 255 Kč</b>

V roce 2020 tvořily 87.2% všech nákladů na sportoviště (22.93 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a ostatních sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportovišť). Zbývající částka cca 3.37 mil. Kč pak připadá na ostatní náklady, jako jsou ostatní služby, nákup materiálu, opravy a údržba, finanční náklady, apod.

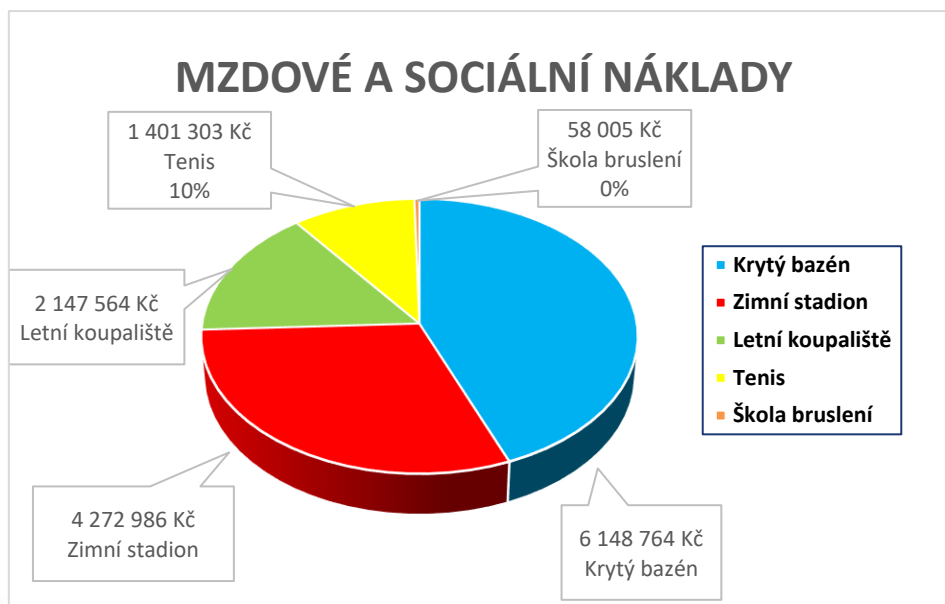
Největší nákladovou položkou byly **mzdové náklady spolu se sociálními odvody, zdravotními odvody a dalšími sociálními náklady**, v celkové výši **14.03 mil. Kč (53.3% celkových nákladů sportovišť)**. Druhou největší nákladovou položkou byla **spotřeba energie**, na kterou bylo v roce 2020 vynaloženo celkem **7.82 mil. Kč** (její podíl na celkových nákladech sportovišť činil 29.7%). **Náklady na energie byly o téměř dva miliony korun nižší než v roce 2019**. Dalšími významnými náklady byly **ostatní služby – 2.54 mil. Kč (9.7%)**, kde největší podíl tvoří **nájemné – 1.08 mil. Kč**. Spotřeba materiálu dosáhla výše 1.09 mil. Kč (4.1%), náklady na opravy a udržování 548 tis. Kč (2.1%), úroky a ostatní finanční náklady 238 tis. Kč (0.9%), ostatní náklady činily v součtu 33 tis. Kč (0.1%).

Souhrnně jsou náklady všech sportovišť v r. 2020 zrekapitulovány v následující tabulce:

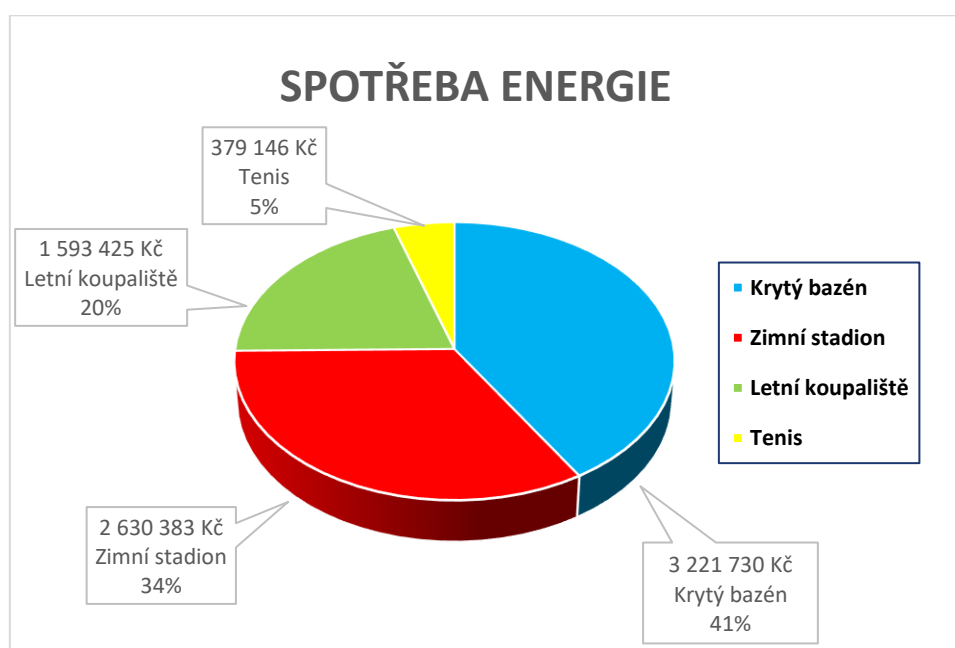
<b>SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn nákladů</b>		
<b>NÁKLADY</b>		
<b>Nákladová položka</b>	<b>Výše nákladů</b>	<b>Procentní podíl</b>
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady	14 028 622 Kč	53,33%
Spotřeba energie	7 824 683 Kč	29,75%
Ostatní služby	2 542 092 Kč	9,66%
Spotřeba materiálu	1 089 441 Kč	4,14%
Opravy a udržování	547 610 Kč	2,08%
Úroky a ostatní finanční náklady	238 106 Kč	0,91%
Náklady na reprezentaci	21 639 Kč	0,08%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 192 Kč	0,03%
Daně a poplatky	1 875 Kč	0,01%
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 303 260 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Na **mzdových nákladech**, spolu se zákonnými odvody a dalšími sociálními náklady se největší měrou podílí Krytý bazén – 6.15 mil. Kč (43.8%), dále pak Zimní stadion – 4.27

mil. Kč (30.5%), Letní koupaliště – 2.15 mil. Kč (15.3%), Tenisový areál – 1.40 mil. Kč (10.0%) a Škola bruslení – 58 tis. Kč (0.4%) – viz. následující graf.

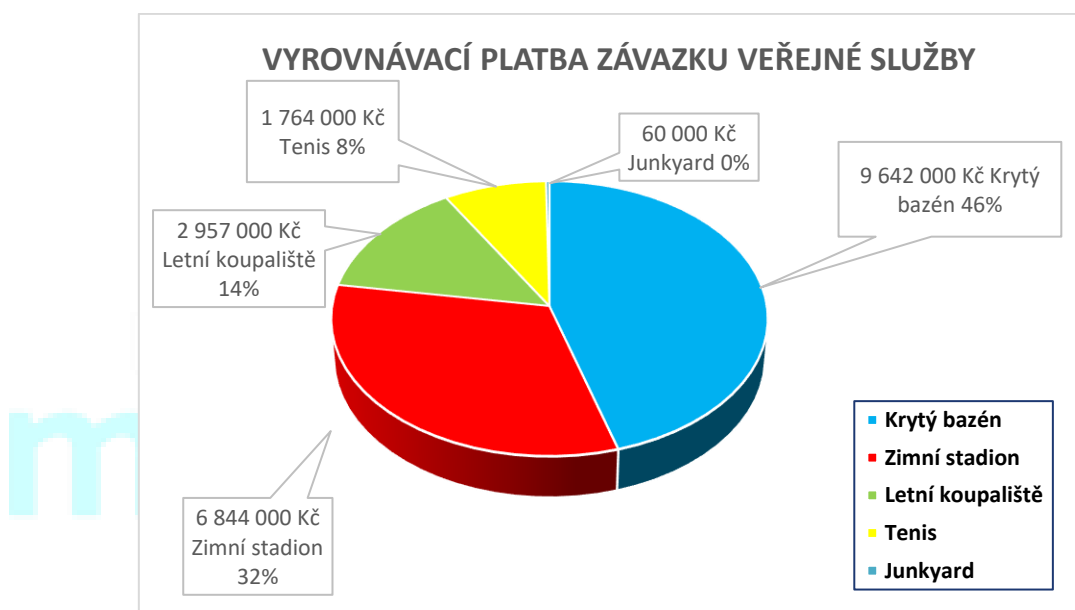


Na **spotřebě energie** se tradičně největší měrou podílí Krytý bazén částkou 3.22 mil. Kč (41.2% z celkových nákladů sportovišť na energie), dále pak Zimní stadion – 2.63 mil. Kč (33.6%), Letní koupaliště – 1.59 mil. Kč (20.4%) a Tenisový areál – 379 tis. Kč (4.8%) – viz. následující graf.



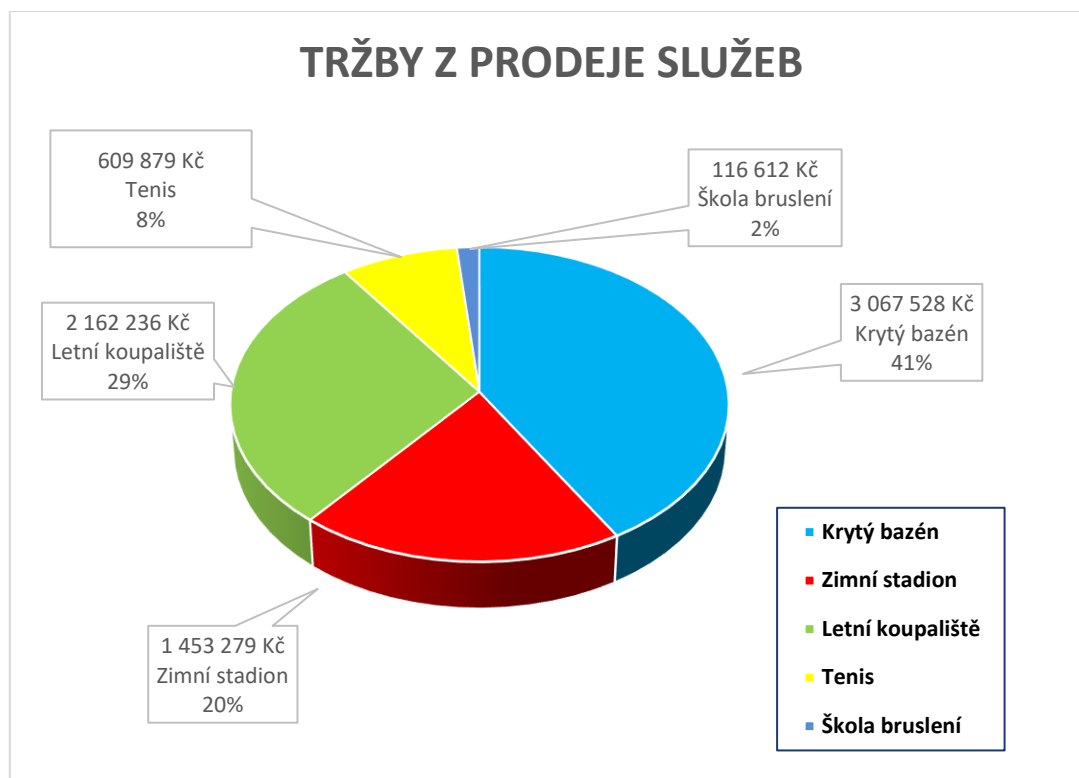
Na straně výnosů představuje nejvýznamnější položku vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby od města Trutnova. Celkem tyto výnosy v roce 2020 činily 21.267.000,- Kč (následně se tato položka snížila o odvod zisku sportovišť ve výši 2.376.255,- Kč, převedený na účet města Trutnova v roce 2021).

Výše vyrovnávací platby, připadající na jednotlivá sportoviště, je ilustrována následujícím grafem.



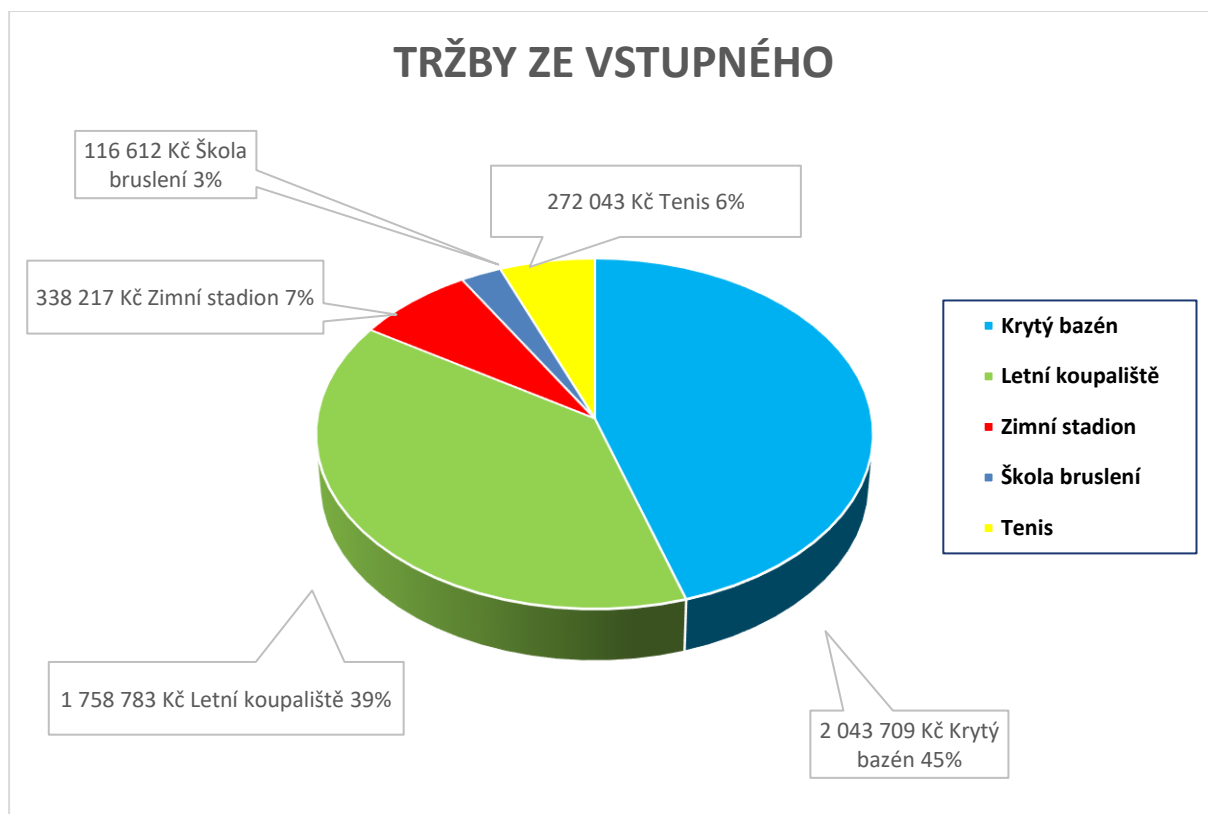
Vlastní činnost sportovišť se promítá především do výnosů, které obsahuje účetní položka **tržby z prodeje služeb**. Jejich celková výše dosáhla v roce 2020 částky 7.41 mil. Kč a byla tak o cca 2.13 milionu korun nižší než v předchozím roce. Podíl tržeb za vlastní služby na celkových výnosech sportovišť činil 25.8%. Do těchto tržeb jsou účtovány všechny hlavní provozní výnosy, jako je vstupné, tržby z pronájmu sportovišť a jejich nebytových prostor, tržby z reklamy na sportovištích, půjčovné, atp.

Na tržbách z prodeje služeb se nejvíce podílel Krytý bazén, a to částkou 3.07 mil. Kč (41.4% z tržeb z prodeje služeb všech sportovišť), dále pak Letní koupaliště – 2.16 mil. Kč (29.2%), Zimní stadion – 1.45 mil. Kč (19.6%), Tenisový areál – 610 tis. Kč (8.2%) a Škola bruslení – 117 tis. Kč (1.6%) – viz. následující graf.



Klíčovým výnosem tržeb z vlastní činnosti představují **tržby ze vstupného inkasovaného na sportovištích**. Vybrané vstupné činilo v roce 2020 dohromady **4.53 mil. Kč**, což představuje **61.1% všech tržeb z prodeje služeb (a 15.8% z celkových výnosů sportovišť)**.

Největší podíl na vybraném vstupném měl přitom **Krytý bazén**, kde bylo od návštěvníků vybráno celkem **2.04 mil. Kč (45.1% vstupného na všech sportovištích)**, dále pak **Letní koupaliště – 1.76 mil. Kč (38.8%)**, **Zimní stadion – 338 tis. Kč (7.5%)**, **Tenisový areál – 272 tis. Kč (6.0%)** a **Škola bruslení – 117 tis. Kč (2.6%)**. Je třeba dodat, že ačkoliv má středisko Zimní stadion zdánlivě nízké příjmy ze vstupného, jsou zde na rozdíl od ostatních sportovišť, realizovány **vyšší výnosy z pronájmu sportoviště (ledové plochy)**, které nejsou v účetnictví evidovány jako tržby ze vstupného, ale jako tržby z pronájmu sportoviště.



meby správce nemovitostí Trutnov

Souhrnně jsou výnosy sportovišť r. 2020 rekapitulovány následující tabulkou:

<b>SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn výnosů</b>		
<b>VÝNOSY</b>		
<b>Výnosová položka</b>	<b>Výše výnosů</b>	<b>Procentní podíl</b>
Ostatní provozní výnosy	21 267 420 Kč	74,16%
Tržby z prodeje služeb	7 409 533 Kč	25,84%
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2 562 Kč	0,01%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 679 515 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Podrobnější přehled NÁKLADŮ sportovišť v ZVS (vč. Školy bruslení) v r. 2020:

## Náklady sportovišť 2020 - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-poměrná část režie	65 227,15 Kč	6,0%	0,25%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	47 701,80 Kč	4,4%	0,18%
Spotřeba materiálu - sportoviště	630 830,26 Kč	57,9%	2,40%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	28 560,91 Kč	2,6%	0,11%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	80 936,12 Kč	7,4%	0,31%
Spotřeba materiálu - nafta Octavia 1,9	1 421,34 Kč	0,1%	0,01%
Spotřeba materiálu - náklady spojené s CCS - ostatní	114,55 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9	2 068,06 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	71 009,69 Kč	6,5%	0,27%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	155 550,89 Kč	14,3%	0,59%
Spotřeba materiálu - vodoinstalátorský materiál	3 098,30 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	2 922,31 Kč	0,3%	0,01%
<b>Spotřeba materiálu - CELKEM</b>	<b>1 089 441,38 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,14%</b>
Spotřeba energie	54 783,46 Kč	0,7%	0,21%
Spotřeba energie - vodné, stočné	1 385 312,78 Kč	17,7%	5,27%
Spotřeba energie - teplo	3 123 404,39 Kč	39,9%	11,87%
Spotřeba energie - elektřina	2 982 073,05 Kč	38,1%	11,34%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	160 256,16 Kč	2,0%	0,61%
Spotřeba energie - plyn	118 853,21 Kč	1,5%	0,45%
<b>Spotřeba energie - CELKEM</b>	<b>7 824 683,05 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>29,75%</b>
Opravy a udržování-poměrná část režie	31 462,81 Kč	5,7%	0,12%
Opravy a udržování-sportoviště	138 985,33 Kč	25,4%	0,53%
Opravy a udržování - opravy elektro	69 326,56 Kč	12,7%	0,26%
Opravy a udržování - servis ledové rolby	66 978,00 Kč	12,2%	0,25%
Opravy a udržování - oprava počítačů, pokladen, ústředny	48 150,00 Kč	8,8%	0,18%
Opravy a udržování - chemický servis chladící vody	31 400,00 Kč	5,7%	0,12%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalátorské	77 295,00 Kč	14,1%	0,29%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	22 176,00 Kč	4,0%	0,08%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	61 836,53 Kč	11,3%	0,24%
<b>Opravy a udržování - CELKEM</b>	<b>547 610,23 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,08%</b>
Náklady na reprezentaci - poměrná část režie	1 924,75 Kč	8,9%	0,01%
Náklady na reprezentaci - drobné občerstvení	19 714,00 Kč	91,1%	0,07%
<b>Náklady na reprezentaci - CELKEM</b>	<b>21 638,75 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,08%</b>
Ostatní služby - poměrná část režie	84 982,62 Kč	3,3%	0,32%
Ostatní služby - sportoviště	190 640,16 Kč	7,5%	0,72%
Ostatní služby - nájemné	1 077 061,84 Kč	42,4%	4,09%
Ostatní služby - školení	36 658,54 Kč	1,4%	0,14%

Ostatní služby - kopírování	7 001,20 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - reklama, propagace	95 499,07 Kč	3,8%	0,36%
Ostatní služby - ochrana sportovišť	15 600,00 Kč	0,6%	0,06%
Ostatní služby - servis a služby IT	193 201,25 Kč	7,6%	0,73%
Ostatní služby - úklid	128 316,04 Kč	5,0%	0,49%
Ostatní služby - stravenky	146 564,00 Kč	5,8%	0,56%
Ostatní služby - stravenky nedaňové	53 296,00 Kč	2,1%	0,20%
Ostatní služby - telefony	18 376,18 Kč	0,7%	0,07%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	46 076,48 Kč	1,8%	0,18%
Ostatní služby - software	20 534,94 Kč	0,8%	0,08%
Ostatní služby - poštovné	13 234,38 Kč	0,5%	0,05%
Ostatní služby - praní prádla	72 305,00 Kč	2,8%	0,27%
Ostatní služby - analýza koupací vody	101 330,00 Kč	4,0%	0,39%
Ostatní služby - požární ochrana	19 200,00 Kč	0,8%	0,07%
Ostatní služby - revize, BOZP	69 343,31 Kč	2,7%	0,26%
Ostatní služby - opr. a údržby počítačů, pokladen, ústředny	5 509,01 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	18 664,92 Kč	0,7%	0,07%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	101 398,31 Kč	4,0%	0,39%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	400,00 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - provize z poukázek	10 677,70 Kč	0,4%	0,04%
Ostatní služby - ost. provize z poukázek	8 931,75 Kč	0,4%	0,03%
Ostatní služby - daň. neuzn. náklad	7 289,00 Kč	0,3%	0,03%
<b>Ostatní služby - CELKEM</b>	<b>2 542 091,70 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,66%</b>
Mzdové náklady	10 326 086,00 Kč	100,0%	39,26%
<b>Mzdové náklady - CELKEM</b>	<b>10 326 086,00 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>39,26%</b>
Zákonné sociální pojištění	2 437 375,87 Kč	73,3%	9,27%
Zákonné zdravotní pojištění	886 709,57 Kč	26,7%	3,37%
<b>Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM</b>	<b>3 324 085,44 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,64%</b>
Zákonné sociální náklady - stravenky	25 553,00 Kč	7,7%	0,10%
Zákonné sociální náklady - penzijní připojištění	135 500,00 Kč	40,7%	0,52%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	133 800,00 Kč	40,2%	0,51%
Zákonné sociální náklady - penz. a živ. pojištění ostatní	38 220,00 Kč	11,5%	0,15%
<b>Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM</b>	<b>333 073,00 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,27%</b>
Ostatní sociální náklady - Flexi passy, očkování	35 800,00 Kč	78,9%	0,14%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	9 577,20 Kč	21,1%	0,04%
<b>Ostatní sociální náklady - CELKEM</b>	<b>45 377,20 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,17%</b>
Daň silniční	1 500,00 Kč	100,0%	0,01%
<b>Daň silniční - CELKEM</b>	<b>1 500,00 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
Ostatní daně a poplatky	375,01 Kč	100,0%	0,00%
<b>Ostatní daně a poplatky - CELKEM</b>	<b>375,01 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00%</b>
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	9 192,00 Kč	100,0%	0,03%
<b>Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM</b>	<b>9 192,00 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,03%</b>
Úroky	70,00 Kč	0,03%	0,00%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	35 688,98 Kč	15,0%	0,14%



Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	6,30 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní finanční nákl. - poplatky (TV, rozhlas, OSA, ...) a pojištění	202 340,58 Kč	85,0%	0,77%
<b>Úroky a ostatní finanční náklady - CELKEM</b>	<b>238 105,86 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,91%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>26 303 260 Kč</b>		<b>100,00%</b>

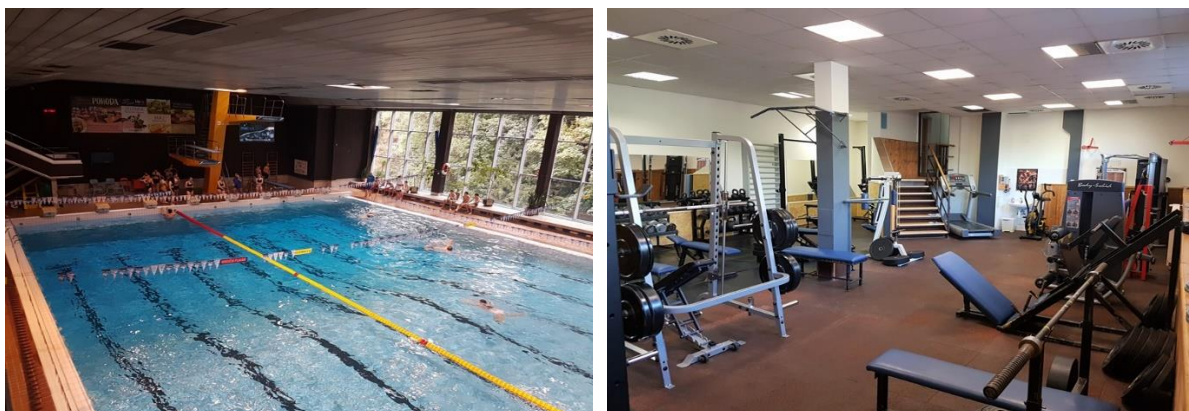
Podrobnější přehled VÝNOSŮ sportovišť v ZVS (včetně Školy bruslení) v r. 2020:

<b>Výnosy sportovišť v ZVS 2020 - detail</b>			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné	3 522 212,88 Kč	47,5%	12,28%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy	109 724,47 Kč	1,5%	0,38%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště	341 471,10 Kč	4,6%	1,19%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné	38 626,08 Kč	0,5%	0,13%
Tržby z prodeje služeb - užívání sportovišť	762 296,10 Kč	10,3%	2,66%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť TJ Loko Trutnov	531 599,61 Kč	7,2%	1,85%
Tržby z prodeje služeb - další výnosy	105 284,33 Kč	1,4%	0,37%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - HC Trutnov	533 756,54 Kč	7,2%	1,86%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - 1.Krkonošský curling	57 260,86 Kč	0,8%	0,20%
Tržby z prodeje služeb - vstupné sauna	668 082,70 Kč	9,0%	2,33%
Tržby z prodeje služeb - vstupné turbosolárium	141 970,42 Kč	1,9%	0,50%
Tržby z prodeje služeb - vstupné fitness	80 486,98 Kč	1,1%	0,28%
Tržby z prodeje služeb - škola bruslení	116 612,03 Kč	1,6%	0,41%
Tržby z prodeje služeb - ost.výnosy přefakturace	319 746,94 Kč	4,3%	1,11%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť SPARTAK	80 402,18 Kč	1,1%	0,28%
<b>Tržby z prodeje služeb - CELKEM</b>	<b>7 409 533,22 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>25,84%</b>
Tržby z prodeje materiálu	2 561,98 Kč	100,0%	0,01%
<b>Tržby z prodeje dlouhodobého majetku - CELKEM</b>	<b>2 561,98 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
Ostatní provozní výnosy - soudní řízení	419,84 Kč	0,002%	0,00%
Ostatní prov.výnosy - veřejná sl., vyrovn. platba	21 267 000,00 Kč	100,0%	74,15%
<b>Ostatní provozní výnosy - CELKEM</b>	<b>21 267 419,84 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>74,16%</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>28 679 515 Kč</b>		<b>100,00%</b>

V režimu Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v platném znění uhradilo město Trutnov společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. v roce 2020 částku 21.267.000,-Kč. Zisk vytvořený při správě sportovišť +2.376.255,-Kč byl společností MEBYS Trutnov odveden do rozpočtu města Trutnova v dubnu 2021.

### 4.3.1. Středisko Krytý bazén

#### 4.3.1.1. Služby poskytované v Krytém bazénu



Krytý bazén v Trutnově nabízí svým návštěvníkům rozmanité možnosti sportovního a relaxačního vyžití. Největším sportovištěm v budově je pětadvacetimetrový plavecký bazén o osmi plaveckých drahách. Skoky do vody je zde možné provádět z pětimetrového a třímetrového můstku i metrového skákacího prkna. Prosklená stěna odděluje velký plavecký bazén od malého dětského bazénu, který je určen pro nejmenší děti. Dětský bazén je vyhříván na vyšší teplotu. Kromě plaveckých bazénů je v přízemí sportoviště provozována sauna, která je rozdělena na mužskou a ženskou část, každá s vlastním ochlazovacím bazénkem. Muži a ženy se saunují odděleně, přičemž ve vymezených hodinách probíhá saunování společné. Dále mohou zájemci využívat solárium Ergoline Excellence 800. V suterénu objektu krytého bazénu funguje posilovna, která je vybavena standardní posilovací výbavou i moderními posilovacími stroji, jako je multifunkční posilovací systém Mi6, trenažér Air Bike Renegade, běžecký trenažér, posilovací stroj pro předkopávání a zakopávání Bodsolit, a další. K zakoupené vstupence mají návštěvníci posilovny 20 minut plavání v bazénu zdarma.

Sportoviště v krytém bazénu byla po velkou část roku 2020 uzavřena nařízením vlády ČR, souvisejícím s šířením koronaviru SARS COV-2. Poprvé byl krytý bazén uzavřen 13. března 2020, po rozvolnění omezujících opatření mohl znovu otevřen 25. května, avšak s ohledem na vysoké provozní náklady a tradičně nízkou návštěvnost v měsíci červnu zůstalo sportoviště uzavřeno. Připravovalo se naopak otevření zrekonstruovaného letního koupaliště, a tak se krytý bazén znovu otevřel při zahájení nové sezóny 31. srpna 2020. V pondělí 5. října byl na území ČR znovu vyhlášen nouzový stav, nicméně další čtyři dny mohla být sportoviště při dodržení vládou stanovených režimových opatření, využívána veřejností i sportovci. V

rámci dalších omezení však byl krytý bazén od 9. října zcela uzavřen. Omezení byla krátce uvolněna počátkem prosince, a tak bylo možné při stanovených limitech (zejména omezený počet návštěvníků podle velikosti plochy sportoviště) od 7. do 17. prosince sportoviště využívat. Od 18. prosince však byl krytý bazén znovu uzavřen.

Pokud mohla být sportoviště otevřena, velká část provozních hodin plaveckého bazénu byla vyhrazena jednotlivým sportovním oddílům a plavecké škole. Velkým odběratelem byl plavecký oddíl, který využíval bazén v časných ranních a odpoledních hodinách a také plavecká škola, která využívala především, z pohledu veřejnosti málo zajímavé, dopolední hodiny. Z dalších sportovních oddílů využívali krytý bazén členové oddílu triatlonu a kanoistiky a členové sportovního oddílu Spartak. Každý den byl zároveň významný prostor vyčleněn pro plavání veřejnosti - od ranního plavání, přes odpolední, až k plavání večernímu. Pro kondiční plavání veřejnosti po celou provozní dobu vyčleněny minimálně 3 plavecké dráhy s výjimkou dvou hodinových bloků plavání seniorů (pondělí 13:00 – 14:00, středa 14:00-15:00) a jednoho dvouhodinového tréninku plaveckého oddílu (čtvrtek 17:30-19:30). Kondičně plavat mohla tedy veřejnost prakticky po celou otvírací dobu krytého bazénu. O letních prázdninách byl krytý bazén uzavřen, neboť plavat a koupat se bylo možné na nově rekonstruovaném letním koupališti.

V prostorách sportoviště krytého bazénu se, kromě služeb pro veřejnost, konaly různé sportovní události. Plavecké závody probíhaly o víkendech i ve všedních dnech, plavecký bazén využívaly rovněž různé sportovní oddíly ke svým sportovním soustředěním, organizovaly se zde rovněž kursy freedivingu. Tradičně probíhalo nedělní ranní nudi plavání, plavání kojenců a vyhrazené plavání pro seniory. Krytý bazén využívaly i další organizace (sportovní oddíly, Červený kříž, Hasičský záchranný sbor, skupiny potápěčů, zdravotní pojišťovny, střední školy, soukromé společnosti, a další zájemci).

#### **4.3.1.2. Rekonstrukce a údržba sportoviště**

V prostorách krytého bazénu proběhla v roce 2020 rekonstrukce posilovny, při které byla výrazně změněna její vnitřní dispozice. Staré šatny byly vybourány a vznikl tak větší prostor pro nové aktivity, přičemž se zatraktivnilo také vybavení sportoviště. Pro zlepšení nabídky posilování byly dokoupeny nové posilovací stroje (multifunkční systém Mi6, treňažer Air Bike Renegade, posilovací stroj pro předkopávání a zakopávání Bodsolit a sada kettlebelů).

V budově krytého bazénu proběhla v průběhu roku 2020 výměna komplexního systému zámků a opravena byla také elektrická rozvodná skříň. Aktualizován a opraven byl rovněž informační systém celého sportoviště, usnadňujícího návštěvníkům orientaci na jednotlivých sportovištích.

#### 4.3.1.3. Ekonomika střediska Krytý bazén

Ekonomické výsledky roku 2020 jsou ve srovnání s výsledky předchozích let zcela atypické v důsledku uzavření sportoviště na velkou část roku (vládní omezení v souvislosti s koronavirem SARS Cov-2). Vinou uzavřeného provozu došlo k výraznému propadu tržeb ze vstupného, pronájmu sportovišť a dalších. Na druhou stranu došlo k velkým úsporám v provozních nákladech, zejména ve spotřebě energií. Vliv nižších nákladů byl však větší než vliv nižších tržeb, což se promítlo do vysokého účetního zisku sportoviště.

Hospodaření střediska Krytý bazén skončilo v roce 2020 ziskem ve výši +1.599.844,-Kč.

<b>KRYTÝ BAZÉN SOUHRN</b>	
<b>Celkové výnosy</b>	<b>12 712 509 Kč</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>11 112 665 Kč</b>
<b>ZISK</b>	<b>+ 1 599 844 Kč</b>

**Celkové náklady** na provozování trutnovského krytého bazénu činily v roce 2020 **11.113 mil. Kč** a oproti roku 2019 **poklesly o 5.447 mil. Kč** (tedy o 32.9%). Mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady klesly o 1.78 mil. Kč (o 22.4%) a činily celkem 6.149 mil. Kč. Pokles osobních nákladů jde kromě omezeného provozu na vrub také skutečnosti, že v roce 2019 byl při probíhající rekonstrukci letního koupaliště krytý bazén netradičně otevřen po celé letní prázdniny, zatímco v roce 2020 byl naopak v létě uzavřen. Osobní náklady roku 2019 tak byly výrazně vyšší i díky vypláceným mzdám strojníkům, pokladním, plavčíkům a šatnářkám v měsících červenec a srpen. Náklady na energie klesly oproti roku 2019 ještě výrazněji, konkrétně o 2.85 mil. Kč (tedy o 47%) a dosáhly výše 3.22 mil. Kč.

V roce 2020 tvořily 88.5% všech nákladů na provoz Krytého bazénu (celkem 9.84 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy a odvody včetně sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Zbývající částka

cca 1.27 mil. Kč pak připadá na ostatní náklady. Největší podíl na nákladech tvořily mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady ve výši 6.15 mil. Kč (55.3% celkových nákladů střediska), dále spotřeba energie s 3.22 mil. Kč (29.0%) a ostatní služby ve výši 1.03 mil. Kč (9.3%), kde nejvýznamnější položkou je platba nájemného ve výši 469 tis. Kč (z toho 404 tis. Kč tvoří nájemné městu Trutnov za pronájem objektu sportoviště). Spotřeba materiálu dosáhla výše 493 tis. Kč (4.4%) opravy a udržování 133 tis. Kč (1.2%), ostatní finanční náklady 83 tis. Kč (0.7%). Další náklady činily 2 tis. Kč (0.02%).

<b>STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN</b>		
<b>NÁKLADY</b>		
<b>Nákladová položka</b>	<b>Výše</b>	<b>Procentní podíl</b>
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady	6 148 764 Kč	55,3%
Spotřeba energie	3 221 730 Kč	29,0%
Ostatní služby	1 031 939 Kč	9,3%
Spotřeba materiálu	492 532 Kč	4,4%
Opravy a udržování	132 593 Kč	1,2%
Ostatní finanční náklady	82 680 Kč	0,74%
Náklady na reprezentaci	1 608 Kč	0,01%
Daně a poplatky	819 Kč	0,01%
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 112 665 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Výnosy bez započtení úhrady města ze závazku veřejné služby dosáhly výše 3.070 mil. Kč a oproti roku 2019 poklesly o 2.939 mil. Kč (o 48.9%). Náklady však vzrostly výrazněji, což se promítlo do zvýšení dosaženého hospodářského výsledku sportoviště ve srovnání s rokem 2019. Město Trutnov poskytlo v roce 2020 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Krytého bazénu částku 9.642.000,- Kč. To bylo o 300 tis. Kč více než v roce předchozím.

Celkové výnosy na středisku Krytý bazén činily 12.713 mil. Kč a byly o 2.65 mil. Kč (o 17.3%) nižší než v předchozím roce. Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 3.068 mil. Kč (24.1% z celkových výnosů). Ostatní provozní výnosy dosáhly výše 9.642 mil. Kč (75.8% z celkových výnosů). Hlavním výnosem, který zároveň představuje celkový příspěvek města Trutnov na správu Krytého bazénu (a který je součástí položky Ostatních provozních výnosů), je úhrada ze závazku veřejné služby ve výši 9.642 mil. Kč.

<b>STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN</b>		
<b>VÝNOSY</b>		
Výnosová položka	Výše	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy - vyrovnávací platba ze závazku VS + ostatní	9 642 420 Kč	75,8%
Tržby z prodeje služeb	3 067 528 Kč	24,1%
Výnosy z odepsaných pohledávek	2 562 Kč	0,02%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 712 509 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Tržby z prodeje vlastních služeb se skládají z tržeb ze vstupného ve výši 2.04 mil. Kč (66.6% tržeb za vlastní služby), tržeb z pronájmu sportoviště a ostatních prostor ve výši 943 tis. Kč (30.7%), tržeb z reklamy – 18 tis. Kč (0.6%) a ostatních tržeb – 63 tis. Kč (2.1%).

<b>Tržby z prodeje vlastních služeb</b>		
Skupina tržeb	Výše	Procentní podíl
Tržby ze vstupného	2 043 709 Kč	66,6%
Tržby z pronájmu sportoviště a ost. prostor	942 956 Kč	30,7%
Tržby z reklamy	17 884 Kč	0,6%
Ostatní tržby	62 977 Kč	2,1%
<b>Celkem</b>	<b>3 067 528 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Na tržbách ze vstupného se nejvíce podílelo vstupné do krytého bazénu – 1.15 mil. Kč (56.4% všech tržeb ze vstupného), dále vstupné do sauny – 668 tis. Kč (32.7%), vstupné do turbosolária – 142 tis. Kč (6.9%) a vstupné do posilovny – 80 tis. Kč (3.9%).

<b>Struktura tržeb ze vstupného</b>		
Skupina tržeb	Výše	Procentní podíl
Vstupné krytý bazén	1 153 169 Kč	56,4%
Vstupné sauna	668 083 Kč	32,7%
Vstupné turbosolárium	141 970 Kč	6,9%
Vstupné posilovna	80 487 Kč	3,9%
<b>Celkem</b>	<b>2 043 709 Kč</b>	<b>100,00%</b>



## Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Krytý bazén v r. 2020:

**Náklady střediska Krytý bazén - detail**

Nákladová položka	Náklad v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - poměrná č. režie	28 487 Kč	5,8%	0,26%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	1 416 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - barvy, chemie, ost.	251 999 Kč	51,2%	2,27%
Spotřeba materiálu - kanc. potřeby	12 627 Kč	2,6%	0,11%
Spotřeba materiálu - nákup majetku (PC, monitory, telefony)	43 546 Kč	8,8%	0,39%
Spotřeba materiálu - nafta	621 Kč	0,1%	0,01%
Spotřeba materiálu - náklady spojené s CCS - ostatní	50 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9	903 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochr. prostředky	16 481 Kč	3,3%	0,15%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostř.	131 870 Kč	26,8%	1,19%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský mat.	1 611 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - mat. elektro	2 922 Kč	0,6%	0,03%
<b>Spotřeba materiálu - CELKEM</b>	<b>492 532 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,43%</b>
Spotřeba energie - poměrná č. režie	16 232 Kč	0,5%	0,15%
Spotřeba energie - vodné, stočné	623 507 Kč	19,4%	5,61%
Spotřeba energie - teplo	1 668 652 Kč	51,8%	15,02%
Spotřeba energie - elektřina	848 556 Kč	26,3%	7,64%
Spotřeba energie - spotřeba srážk. Vod	64 782 Kč	2,0%	0,58%
<b>Spotřeba energie - CELKEM</b>	<b>3 221 730 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>28,99%</b>
Opravy a udržování - poměr.č. režie	13 741 Kč	10,4%	0,12%
Opravy a udržování - údržba interiéru, servis	26 774 Kč	20,2%	0,24%
Opravy a udržování - opravy elektro	30 281 Kč	22,8%	0,27%
Opravy a udržování - oprava počítačů, pokladen, ústředny	39 600 Kč	29,9%	0,36%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	6 307 Kč	4,8%	0,06%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	15 890 Kč	12,0%	0,14%
<b>Opravy a udržování - CELKEM</b>	<b>132 593 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,19%</b>
Náklady na reprezentaci - poměr.č. režie	841 Kč	52,3%	0,01%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	767 Kč	47,7%	0,01%
<b>Náklady na reprezentaci - CELKEM</b>	<b>1 608 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
Ostatní služby - poměr.č.režie	33 038 Kč	3,2%	0,30%
Ostatní služby - mytí skel, terminál pl. kartou	19 440 Kč	1,9%	0,17%
Ostatní služby - nájemné	468 908 Kč	45,4%	4,22%
Ostatní služby - školení	10 413 Kč	1,0%	0,09%
Ostatní služby - kopírování	3 058 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - reklama, propagace	27 661 Kč	2,7%	0,25%
Ostatní služby - hlídání sportovišť	7 560 Kč	0,7%	0,07%
Ostatní služby - IT služby	98 917 Kč	9,6%	0,89%

Ostatní služby - úklid	68 257 Kč	6,6%	0,61%
Ostatní služby - náklady stravenky	37 972 Kč	3,7%	0,34%
Ostatní služby - náklady stravenky - nedaňové	13 808 Kč	1,3%	0,12%
Ostatní služby - telefony	8 906 Kč	0,9%	0,08%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	10 329 Kč	1,0%	0,09%
Ostatní služby - Melco - Vema	5 813 Kč	0,6%	0,05%
Ostatní služby - poštovné, přepravné	5 237 Kč	0,5%	0,05%
Ostatní služby - praní prádla	72 305 Kč	7,0%	0,65%
Ostatní služby - analýza koupací vody	62 235 Kč	6,0%	0,56%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,5%	0,04%
Ostatní služby - revize, BOZP	18 745 Kč	1,8%	0,17%
Ostatní služby - údržba počítačů, pokladen, ústředny - ostatní	2 646 Kč	0,3%	0,02%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	6 135 Kč	0,6%	0,06%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	21 731 Kč	2,1%	0,20%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	400 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - provize z poukázek	8 149 Kč	0,8%	0,07%
Ostatní služby-provize za zprostředkování-poukázky	8 186 Kč	0,8%	0,07%
Ostatní služby - daň. neuzn. náklad	7 289 Kč	0,7%	0,07%
<b>Ostatní služby - CELKEM</b>	<b>1 031 939 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,29%</b>
Mzdové náklady	4 456 230 Kč	100,0%	40,10%
<b>Mzdové náklady - CELKEM</b>	<b>4 456 230 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>40,10%</b>
Zákonné sociální pojištění	1 076 636 Kč	73,3%	9,69%
Zákonné zdravotní pojištění	393 063 Kč	26,7%	3,54%
<b>Zákonné sociální pojištění - CELKEM</b>	<b>1 469 699 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,23%</b>
Zákonné sociální náklady - stravenky	11 160 Kč	5,4%	0,10%
Zákonné sociální náklady - penzijní připojištění	89 000 Kč	42,9%	0,80%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	90 600 Kč	43,7%	0,82%
Zákonné sociální náklady - PP a ŽP-poměr.č.režie	16 692 Kč	8,0%	0,150%
<b>Zákonné sociální náklady - CELKEM</b>	<b>207 452 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,87%</b>
Ostatní sociální náklady - Flexi Passy	11 200 Kč	72,8%	0,101%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	4 183 Kč	27,2%	0,038%
<b>Ostatní sociální náklady - CELKEM</b>	<b>15 383 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,138%</b>
Daň silniční	655 Kč	100,0%	0,01%
<b>Daň silniční - CELKEM</b>	<b>655 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,006%</b>
Ostatní daně a poplatky	164 Kč	100,0%	0,00%
<b>Ostatní daně a poplatky - CELKEM</b>	<b>164 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,001%</b>
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	0,3 Kč	100,0%	0,00%
<b>Ostatní provozní náklady - CELKEM</b>	<b>0 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,000%</b>
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky, terminál	19 593 Kč	23,7%	0,18%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	-1 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní fin. náklady - poplatky (OSA, TV a rozhlas) a pojištění	63 088 Kč	76,3%	0,57%
<b>Ostatní finanční náklady - CELKEM</b>	<b>82 680 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,74%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>11 112 665 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



## Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Krytý bazén v r. 2020:

**Výnosy střediska Krytý bazén - detail**

Výnosová položka	Výnos v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné bazén	1 153 169 Kč	37,59%	9,07%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy sportoviště	17 884 Kč	0,58%	0,14%
Tržby z prodeje služeb - pronájem nebyt. prost., přefakturace sl.	137 069 Kč	4,47%	1,08%
Tržby z prodeje služeb - pronájem bazénu	581 057 Kč	18,94%	4,57%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť TJ Loko Trutnov	224 831 Kč	7,33%	1,77%
Tržby z prodeje služeb - přeúčtování energie ost.	62 977 Kč	2,05%	0,50%
Tržby z prodeje služeb - vstupné sauna	668 083 Kč	21,78%	5,26%
Tržby z prodeje služeb - vstupné turbosolárium	141 970 Kč	4,63%	1,12%
Tržby z prodeje služeb - vstupné posilovna	80 487 Kč	2,62%	0,63%
<b>Tržby z prodeje služeb - CELKEM</b>	<b>3 067 528 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,13%</b>
Tržby z prodeje materiálu - nepoužívané box. Totemy	2 562 Kč	100,00%	0,02%
<b>Tržby z prodeje materiálu - CELKEM</b>	<b>2 562 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
Ostatní provozní výnosy - soudní řízení	420 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní provozní výnosy - vyrovnávací platba ZVS	9 642 000 Kč	100,00%	75,85%
<b>Ostatní provozní výnosy - CELKEM</b>	<b>9 642 420 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,85%</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>12 712 509 Kč</b>		<b>100,00%</b>

## 4.3.1.4. Návštěvnost střediska Krytý bazén

Hodnocení návštěvnosti krytého bazénu je nutné provádět ve světle skutečnosti, že v důsledku epidemie COVID-19 bylo sportoviště po větší část roku 2020 uzavřeno. Oproti tomu v roce 2019 byl krytý bazén otevřen netradičně i v měsících červenci a srpnu.

Celková návštěvnost plaveckého bazénu v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem v důsledku omezujících opatření vlády výrazně klesla.

Celkový počet prodaných plaveckých hodin u návštěvníků s plnohodnotnou vstupenkou dosáhl hodnoty 19.466 (o 48.7% méně než v předchozím roce). U zlevněných vstupenek jsme prodali celkem 10.394 plaveckých hodin, což bylo o 60.9% méně než v roce 2019. Rodinných vstupenek se prodalo o 62.9% méně, permanentek se základním vstupným o 43.8% méně než v roce 2019, zlevněných permanentek pro děti, důchodce a ZTP o 65.2% méně.

## Krytý bazén - prodané vstupenky 2020

Kategorie	Vstupenky základní 1hodinové	Vstupenky zlevněné 1hodinové	Vstupenky základní 2hodinové	Vstupenky zlevněné 2hodinové	Vstup. rodinná	Vstup. školy	Vstupenky zlevněné ranní	Permanentky základní	Permanentky zlevněné
Měsíc	60 Kč	40 Kč	70 Kč	55 Kč	160 Kč	25 Kč	30 Kč	450 Kč	300 Kč
Leden	1938	1073	521	499	99	107	15	299	143
Únor	1906	1062	634	649	84	125	29	260	96
Březen	557	283	133	150	29	52	5	94	35
Duben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Květen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Červen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Červenec	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srpen	10	7	0	3	2	0	0	7	2
Září	660	270	165	160	20	123	12	197	62
Říjen	213	79	26	24	6	58	0	32	20
Listopad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosinec	472	186	79	67	16	0	4	68	22
<b>CELKEM 2020</b>	<b>5756</b>	<b>2960</b>	<b>1558</b>	<b>1552</b>	<b>256</b>	<b>465</b>	<b>65</b>	<b>957</b>	<b>380</b>
<b>CELKEM 2019</b>	<b>13528</b>	<b>8848</b>	<b>2306</b>	<b>2563</b>	<b>690</b>	<b>1179</b>	<b>493</b>	<b>1702</b>	<b>1093</b>
<b>CELKEM 2018</b>	<b>11007</b>	<b>6997</b>	<b>2096</b>	<b>2405</b>	<b>486</b>	<b>-</b>	<b>2572</b>	<b>1797</b>	<b>827</b>

Rovněž u vstupenek do sauny jsme ve srovnání s rokem 2019 zaznamenali výrazný pokles prodeje. Celkový počet prodaných saunovacích hodin byl v roce 2020 u plnohodnotných vstupenek o 49.6% nižší než v předchozím roce (celkem 10.633 hodin), u zlevněných vstupenek (děti, důchodci, ZTP) jsme zaznamenali pokles prodeje o 64.0% (na 1.786 hodin). Pokles prodeje u základních permanentek dospělých oproti roku 2019 činil 49.2%. Zlevněných permanentek pro děti, důchodce a ZTP jsme prodali o 68.5% méně, než v předchozím roce.

Sauna - prodané vstupenky 2020								
Kategorie	Vstupenky základní 1hodinové 70 Kč	Vstupenky zlevněné 1hodinové 55 Kč	Vstupenky základní 2hodinové 100 Kč	Vstupenky zlevněné 2hodinové 75 Kč	Vstupenky základní 1,5hodinové 90 Kč	Vstupenky zlevněné 1,5hodinové 65 Kč	Permanentky základní 600 Kč	Permanentky zlevněné 450 Kč
Leden	794	102	243	59	471	72	155	33
Únor	676	87	238	52	370	52	139	20
Březen	222	28	70	20	140	23	34	13
Duben	0	0	0	0	0	0	0	0
Květen	0	0	0	0	0	0	0	0
Červen	0	0	0	0	0	0	0	0
Červenec	0	0	0	0	0	0	0	0
Srpen	0	0	0	0	0	0	0	0
Září	239	31	82	17	186	36	122	11
Říjen	128	13	41	6	56	15	18	5
Listopad	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosinec	122	13	57	6	97	23	33	4
<b>CELKEM 2020</b>	<b>2181</b>	<b>274</b>	<b>731</b>	<b>160</b>	<b>1320</b>	<b>221</b>	<b>501</b>	<b>86</b>
<b>CELKEM 2019</b>	<b>4680</b>	<b>687</b>	<b>1342</b>	<b>372</b>	<b>2569</b>	<b>530</b>	<b>987</b>	<b>273</b>
<b>CELKEM 2018</b>	<b>4498</b>	<b>627</b>	<b>1075</b>	<b>414</b>	<b>2652</b>	<b>587</b>	<b>959</b>	<b>203</b>

Také posilovna zaznamenala v roce 2020 oproti roku 2019 výrazný pokles prodeje vstupenek. Celkový počet prodaných posilovacích hodin dosáhl výše 2.281, což představuje meziroční pokles o 63.3%. Pokles počtu prodaných permanentek na 10 vstupů činil 65.5%, permanentek na 20 vstupů jsme prodali o 63.5% méně, jednorázových vstupenek bylo prodáno o 62.1% méně, než v roce 2019.

<b>Posilovna - prodané vstupenky 2020</b>			
<b>Kategorie</b>	<b>Vstupenky</b> 45 Kč	<b>Permanentky</b> <b>10 vstupů</b> 400 Kč	<b>Permanentky</b> <b>20 vstupů</b> 700 Kč
Leden	225	16	24
Únor	205	7	8
Březen	89	6	6
Duben	0	0	0
Květen	0	0	0
Červen	0	0	0
Červenec	0	0	0
Srpen	0	0	0
Září	218	5	5
Říjen	81	3	5
Listopad	0	0	0
Prosinec	73	2	2
<b>CELKEM 2020</b>	<b>891</b>	<b>39</b>	<b>50</b>
<b>CELKEM 2019</b>	<b>2349</b>	<b>113</b>	<b>137</b>
<b>CELKEM 2018</b>	<b>2436</b>	<b>112</b>	<b>86</b>



### 4.3.2. Středisko Zimní stadion

#### 4.3.2.1. Služby poskytované na Zimním stadionu



Ledovou plochu na zimním stadionu využívá pestrá škála sportovních a rekreačních týmů a zájmových skupin. Hraje a trénuje se zde lední hokej, curling, krasobruslení a probíhá bruslení veřejnosti. Zimní stadion navštěvují třídy základních a středních škol v rámci výuky tělesné výuky, led si pronajímají rekreační sportovci i firmy a organizace pro své zaměstnance. Funguje zde dobře vybavená půjčovna bruslí, pro všechny návštěvníky je také k dispozici služba broušení bruslí.

Zimní stadion musel být po velkou část roku 2020 uzavřen na základě opatření vlády ČR, souvisejícími s koronavirem SARS COV-2. Po prvním vyhlášení nouzového stavu byl zimní stadion 13. března 2020 uzavřen a skončila tím tak zimní sezóna 2019/2020, která by se jinak uzavřela zhruba o tři týdny později na konci března.

Novou sezónu 2020/2021 zahájil zimní stadion v neděli, 16. srpna, kdy na ledě začala příprava a soustředění A-týmu dospělých místního hokejového klubu HC DRACI Trutnov a mládeže HC Trutnov. Zároveň na stadionu proběhlo soustředění krasobruslařského oddílu. První veřejné bruslení se uskutečnilo 2. září. Od 6. do 12. září na sportovišti proběhl amatérský hokejový turnaj s mezinárodní účastí.

V pondělí 5. října byl na území ČR znovu vyhlášen nouzový stav, a tak mohli prostory zimního stadionu dočasně využívat pouze hokejisté, krasobruslaři a hráči curlingu – vše registrovaní sportovci. Pro veřejnost a rekreační sportovce bylo sportoviště uzavřeno. Následně bylo sportoviště v rámci dalších omezení zcela uzavřeno pro všechny sportující od 12. října. Omezení byla krátce uvolněna počátkem prosince (pro veřejnost však zůstalo sportoviště

uzavřeno), od 18. prosince však byl zimní stadion znovu zcela uzavřen. V lednu 2021 pak bylo rozhodnuto o definitivním ukončení zimní sportovní sezóny 2020/2021 na tomto sportovišti.

#### 4.3.2.2. Investice, opravy a údržba

V průběhu jara a léta 2020 byly na zimním stadionu, kromě běžné údržby budov, strojů a technologií, realizovány také některé větší opravy a investice. Byly provedeny stavební úpravy plochy za mantinely (odvodňovací kanálky – žlaby), byly opraveny pochozí podlahy pro přechod na bruslích (puzzle) v části východní a západní tribuny, na západní tribuně byly doplněny zvýšené podlahy mezi novými střídačkami. Opravena byla elektrická rozvodná skříň pro světla nad plochou a také střelnice pro HC Trutnov. Dále byla provedena repase kompresoru, čištění odpařovacího kondenzátoru, oprava WC ve východní tribuně, oprava hlavního solankového kanálu a oprava deskového výměníku NH<sub>3</sub>.

#### 4.3.2.3. Ekonomika střediska Zimní stadion

Při interpretaci ekonomických výsledků a zejména při jejich porovnávání s výsledky předchozího roku je nutné vzít v úvahu vliv vládních omezení (v souvislosti s onemocněním COVID-19), v jejichž důsledku bylo sportoviště po větší část roku 2020 uzavřeno.

Hospodaření Zimního stadionu skončilo v roce 2020 ziskem ve výši +210.344,-Kč.

<b>ZIMNÍ STADION SOUHRN</b>	
<b>Celkové výnosy</b>	<b>8 297 279 Kč</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>8 086 935 Kč</b>
<b>ZISK</b>	<b>+ 210 344 Kč</b>

Celkové náklady na provozování Zimního stadionu v r. 2020 činily 8.087 mil. Kč a oproti roku 2019 klesly o 1.150 mil. Kč (o 12.5%). Celkové výnosy dosáhly výše 8.297 mil. Kč a byly o 1.211 mil. Kč (o 12.7%) nižší než v předchozím roce.

Město Trutnov poskytlo v roce 2020 finanční příspěvek na provoz Zimního stadionu v podobě vyrovnávací platby ze Smlouvy o závazku veřejné služby ve výši 6.844 mil. Kč. Bylo to o 300 tis. Kč méně než v předchozím roce.



V roce 2020 tvořily 89.9% všech nákladů na provoz Zimního stadionu (celkem 7.267 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a ostatních sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Zbývající částka cca 820 tis. Kč připadla na ostatní náklady.

Největší část nákladů tvořily mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady ve výši 4.27 mil. Kč (52.8% z celkových nákladů sportoviště), dále pak spotřeba energie s 2.63 mil. Kč (32.5%), a ostatní služby ve výši 713 tis. Kč (8.8%), kde nejvýznamnější položkou je nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště), v součtu ve výši 363 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování činily 209 tis. Kč (2.6%), spotřeba materiálu 200 tis. Kč (2.5%). Ostatní náklady činily v součtu 62 tis. Kč (0.8%).

STŘEDISKO ZIMNÍ STADION		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady	4 272 986 Kč	52,8%
Spotřeba energie	2 630 383 Kč	32,5%
Ostatní služby	713 435 Kč	8,8%
Opravy a udržování	208 923 Kč	2,6%
Spotřeba materiálu	199 559 Kč	2,5%
Ostatní finanční náklady	60 165 Kč	0,74%
Náklady na reprezentaci	855 Kč	0,01%
Daň silniční	629 Kč	0,01%
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 086 935 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Celkové výnosy na středisku Zimní stadion činily 8.297 mil. Kč. Tato částka je tvořena úhradou ze závazku veřejné služby a tržbami z prodeje služeb. Hlavním výnosem, který zároveň představuje celkový příspěvek města Trutnova na provoz Zimního stadionu, je úhrada ze závazku veřejné služby ve výši 6.844 mil. Kč (82.5% z celkových výnosů sportoviště). Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 1.45 mil. Kč (17.5%) a oproti předchozímu roku klesly o 905 tis. Kč (tj. o 38.4%) Z toho největší podíl zaujímají tržby z užívání sportoviště a jeho pronájmu, následované tržbami ze vstupného.

**STŘEDISKO ZIMNÍ STADION****VÝNOSY**

Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Vyrovňovací platba závazku veřejné služby	6 844 000 Kč	82,5%
Tržby z prodeje služeb	1 453 279 Kč	17,52%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 297 279 Kč</b>	<b>100,00%</b>



## Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Zimní stadion v r. 2020:

**Náklady střediska Zimní stadion - detail**

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - poměr.č. režie	21 874 Kč	11,0%	0,27%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	1 092 Kč	0,5%	0,01%
Spotřeba materiálu - olej, solanka, drobný mat.	105 211 Kč	52,7%	1,30%
Spotřeba materiálu - kanc. potřeby	8 111 Kč	4,1%	0,10%
Spotřeba materiálu - nákup majetek	20 960 Kč	10,5%	0,26%
Spotřeba materiálu - nafta Octavia 1,9	477 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - náklady spojené s CCS ost.	38 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9	694 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochr. prostředky	37 600 Kč	18,8%	0,46%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostř.	3 502 Kč	1,8%	0,04%
<b>Spotřeba materiálu - CELKEM</b>	<b>199 559 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,47%</b>
Spotřeba energie - poměr.č. režie	14 855 Kč	0,6%	0,18%
Spotřeba energie - vodné, stočné	383 121 Kč	14,6%	4,74%
Spotřeba energie - teplo	658 645 Kč	25,0%	8,14%
Spotřeba energie - elektřina	1 478 288 Kč	56,2%	18,28%
Spotřeba energie - spotřeba srážek. Vod	95 474 Kč	3,6%	1,18%
<b>Spotřeba energie - CELKEM</b>	<b>2 630 383 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,53%</b>
Opravy a udržování - poměr.č. režie	10 551 Kč	5,1%	0,13%
Opravy a udržování	59 270 Kč	28,4%	0,73%
Opravy a udržování - opravy elektro	24 774 Kč	11,9%	0,31%
Opravy a udržování - servis ledové rolby Zamboni	66 978 Kč	32,1%	0,83%
Opravy a udržování - oprava počítačů, pokladen, ústředny	3 150 Kč	1,5%	0,04%
Opravy a udržování - chemický servis chladicí vody	31 400 Kč	15,0%	0,39%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	11 354 Kč	5,4%	0,14%
Opravy a udržování - opravy kamer. Systému	1 445 Kč	0,7%	0,02%
<b>Opravy a udržování - CELKEM</b>	<b>208 923 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,58%</b>
Náklady na reprezentaci - poměr.č. režie	645 Kč	75,5%	0,01%
Náklady na reprezentaci - drobné občerstvení	210 Kč	24,5%	0,00%
<b>Náklady na reprezentaci - CELKEM</b>	<b>855 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
Ostatní služby - poměr.č. režie	28 129 Kč	3,9%	0,35%
Ostatní služby - broušení nožů, techn. zabezp., ost.	43 596 Kč	6,1%	0,54%
Ostatní služby - nájemné	363 483 Kč	50,9%	4,49%
Ostatní služby - školení	3 696 Kč	0,5%	0,05%
Ostatní služby - kopírování	2 348 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - reklama, propagace	25 541 Kč	3,6%	0,32%
Ostatní služby - servis IT	47 670 Kč	6,7%	0,59%

Ostatní služby - úklid	60 059 Kč	8,4%	0,74%
Ostatní služby - náklady stravenky	55 704 Kč	7,8%	0,69%
Ostatní služby - náklady stravenky - nedaňové	20 256 Kč	2,8%	0,25%
Ostatní služby - telefony	2 721 Kč	0,4%	0,03%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	10 726 Kč	1,5%	0,13%
Ostatní služby - software Vema	5 444 Kč	0,8%	0,07%
Ostatní služby - poštovné	6 447 Kč	0,9%	0,08%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,7%	0,06%
Ostatní služby - revize, BOZP	25 971 Kč	3,6%	0,32%
Ostatní služby - ost. údržba počítačů, pokladen, ústředny	1 333 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	5 338 Kč	0,7%	0,07%
Ostatní služby-provize za zprostředkování - poukázky	175 Kč	0,02%	0,00%
<b>Ostatní služby - CELKEM</b>	<b>713 435 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,82%</b>
Mzdové náklady	3 115 459 Kč	100,0%	38,52%
<b>Mzdové náklady - CELKEM</b>	<b>3 115 459 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,52%</b>
Zákonné sociální pojištění	756 179 Kč	73,4%	9,35%
Zákonné zdravotní pojištění	274 250 Kč	26,6%	3,39%
<b>Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM</b>	<b>1 030 428 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,74%</b>
Zákonné sociální náklady - stravenky	8 569 Kč	7,7%	0,11%
Zákonné sociální náklady - penzijní připojištění	46 500 Kč	41,9%	0,58%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	43 200 Kč	38,9%	0,53%
Zákonné sociální náklady - penzijní a životní pojištění ostatní	12 817 Kč	11,5%	0,16%
<b>Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM</b>	<b>111 087 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,37%</b>
Ostatní sociální náklady - Flexi passy	12 800 Kč	79,9%	0,16%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	3 212 Kč	20,1%	0,04%
<b>Ostatní sociální náklady - CELKEM</b>	<b>16 012 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,20%</b>
Daň silniční	503 Kč	80,0%	0,01%
Ostatní daně a poplatky	126 Kč	20,0%	0,00%
<b>Ostatní daně a poplatky - CELKEM</b>	<b>629 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	5 010 Kč	8,3%	0,06%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	4 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní fin. nákl. - poplatky (TV, rozhlas, OSA, ...) a pojištění	55 152 Kč	91,7%	0,68%
<b>Ostatní finanční náklady - CELKEM</b>	<b>60 165 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,74%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>8 086 935 Kč</b>		<b>100,00%</b>

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Zimní stadion v r. 2020:

**Výnosy střediska Zimní stadion - detail**

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné	338 217 Kč	23,3%	4,08%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy sportoviště	87 708 Kč	6,0%	1,06%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportov. a nebyt prostor, přefakt.	111 606 Kč	7,7%	1,35%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné sportoviště	38 626 Kč	2,7%	0,47%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové plochy	181 239 Kč	12,5%	2,18%
Tržby z prodeje služeb - broušení bruslí	24 463 Kč	1,7%	0,29%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - HC Trutnov	533 757 Kč	36,7%	6,43%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - 1.Krkonošský curling	57 261 Kč	3,9%	0,69%
Tržby z prodeje služeb - SPARTAK	80 402 Kč	5,5%	0,97%
<b>Tržby z prodeje služeb - CELKEM</b>	<b>1 453 279 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,52%</b>
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba závazku veřejné služby	6 844 000 Kč	100,0%	82,48%
<b>Vyrovnávací platba závazku veřejné služby - CELKEM</b>	<b>6 844 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,48%</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>8 297 279 Kč</b>		<b>100,00%</b>

meby

nemovitostí  
Trutnov

### 4.3.3. Středisko Letní koupaliště

#### 4.3.3.1. Služby poskytované na Letním koupališti



Letní koupaliště přivítalo po skončení celkové rekonstrukce první návštěvníky 30. června 2020. Ve své původní podobě tvořilo Letní koupaliště dva velké vyhřívané bazény a jeden malý bazének pro nejmenší děti. Po rekonstrukci se dětský bazén propojil s rekreační lagunou a částečně byl zmenšen dosavadní poloostrov, čímž se zvětšila vodní plocha z 1357 na 1451 m<sup>2</sup>. Plavecký bazén zůstal ve své původní podobě. Všechny bazény byly nahrazeny nerezovými vanami, což snižuje náklady na údržbu a výrazně zvyšuje bezpečnost návštěvníků. Kompletně byla vyměněna zastaralá technologie, bylo instalováno hlavní oběhové čerpadlo bazénové vody, repasovány ÚT ventily a uzavírací vstupní i výstupní ventily.

Pro plavání nadále slouží 25 metrů dlouhý plavecký bazén s pěti drahami, v rekreační zóně byly nainstalovány zcela nové vodní atrakce - masážní trysky, vodní dělo, chrlič, „kbelíkový strom“, šplhací síť, vodní číše, masážní pololehátko, sedák a další. Oblíbený 96 metrů dlouhý tobogán a velká dětská skluzavka zůstaly v původní podobě. V areálu byl položen nový trávník a instalováno nové moderní dětské hřiště, na kterém je pro děti připraven zcela nový vodní svět nebo třeba lanovka. Dětské atrakce byly navíc přesunuty na jedno místo blíže k brouzdališti.

Rekonstruované sportoviště bylo pro veřejnost otevřeno 30. června 2020. V souvislosti s vládními omezeními, které byly vyhlášeny v rámci prevence šíření onemocnění COVID-19 byla kapacita koupaliště omezena na 1.000 osob a byla zavedena režimová opatření, jejichž součástí bylo i uzavření půjčovny rekreačního a sportovního vybavení.



V letní sezóně 2020 navzdory omezení kapacity areálu letní koupaliště téměř 43 tisíc návštěvníků, tržby ze samotného vstupného a s tím souvisejícího prodeje služeb přesáhly částku 2.2 mil. Kč s DPH. Počasí letnímu koupání přálo především na konci července a v srpnu. V září bylo koupaliště otevřeno první dva víkendy a v neděli 12. září pak byla sezóna definitivně ukončena. S ohledem na to, že červnové tržby byly vzhledem k finišující rekonstrukci koupaliště téměř nulové, lze celkové tržby a hospodářský výsledek tohoto sportoviště hodnotit jako vynikající.

#### 4.3.3.2. Ekonomika Letního koupaliště

Při porovnávání ekonomických výsledků roku 2020 a 2019 je nutné vzít v úvahu, že v roce 2019 bylo sportoviště uzavřeno a rekonstruováno. Tržby tak v tomto roce tvořily především platby města Trutnova za správu sportoviště v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby. Náklady na energie, mzdy a subdodávky byly nízké. Porovnáváme tedy dvě sezóny, kdy v jedné bylo koupaliště v provozu a ve druhé bylo uzavřené. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že v letní sezóně 2020 byla kapacita areálu koupaliště omezena vládními nařízeními na 1.000 návštěvníků.

**Hospodaření Letního koupaliště skončilo v roce 2020 ziskem ve výši +390.870,-Kč.**

<b>LETNÍ KOUPALIŠTĚ SOUHRN</b>	
<b>Celkové výnosy</b>	<b>5 119 236 Kč</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>4 728 366 Kč</b>
<b>ZISK</b>	<b>+ 390 870 Kč</b>

**Celkové náklady** na provozování trutnovského Letního koupaliště v r. 2020 činily **4.728 mil. Kč** a oproti roku 2019 byly o **3.529 mil. Kč** vyšší. **Celkové výnosy** činily **5.119 mil. Kč** a oproti předchozímu roku byly vyšší o **1.938 mil. Kč**.

**Tržby z prodeje služeb** dosáhly výše **2.162 mil. Kč**. Město Trutnov přispělo v roce 2020 v režimu tzv. závazku veřejné služby na provoz letního koupaliště částkou **2.957 mil. Kč**, což bylo o **187 tis. Kč** méně než v roce předchozím.

V roce 2020 tvořily **82.7%** všech nákladů na provoz Letního koupaliště (celkem **3.91 mil. Kč**) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a ostatních

sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Zbývající částka ve výši 818 tis. Kč pak připadla na ostatní náklady.

Největší podíl na celkových nákladech měly **mzdové náklady**, které spolu se zdravotními a sociálními odvody a ostatními sociálními náklady dosáhly výše **2.15 mil. Kč (45.4% z celkových nákladů sportoviště)**, dále **spotřeba energie** ve výši **1.59 mil. Kč (33.7%)**, **ostatní služby** ve výši **500 tis. Kč (10.6%)**, **spotřeba materiálu** ve výši **245 tis. Kč (5.2%)**, **opravy a udržování** ve výši **181 tis. Kč (3.8%)**, **ostatní finanční náklady** dosáhly výše **45 tis. Kč (1.0%)**, všechny ostatní náklady činily dohromady **17 tis. Kč (0.3%)**.

<b>STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ</b>		
<b>NÁKLADY</b>		
<b>Nákladová položka</b>	<b>Výše nákladů</b>	<b>Procentní podíl</b>
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady	2 147 564 Kč	45,4%
Spotřeba energie	1 593 425 Kč	33,7%
Ostatní služby	500 036 Kč	10,6%
Spotřeba materiálu	244 892 Kč	5,2%
Opravy a udržování	180 599 Kč	3,8%
Ostatní finanční náklady	45 150 Kč	1,0%
Nedaňové náklady	16 420 Kč	0,3%
Ostatní daně a poplatky	280 Kč	0,01%
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 728 366 Kč</b>	<b>100,00%</b>

**Celkové výnosy** na středisku Letní koupaliště dosáhly výše **5.119 mil. Kč**. **Vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby**, představující celkový příspěvek města Trutnova na provoz Letního koupaliště, činila **2.957 mil. Kč (57.8% výnosů sportoviště)**. **Tržby z prodeje služeb** dosáhly částky **2.162 mil. Kč (42.2%)**.

<b>STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ</b>		
<b>VÝNOSY</b>		
<b>Výnosová položka</b>	<b>Výše výnosů</b>	<b>Procentní podíl</b>
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby	2 957 000	57,8%
Tržby z prodeje služeb	2 162 236	42,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 119 236 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Největší podíl z tržeb za prodej služeb činily tržby ze vstupného a pronájmu sportoviště – celkem 1.78 mil. Kč (82.5% z prodeje služeb). Tržby z pronájmu nebytových prostor dosáhly výše 93 tis. Kč (4.3%), ostatní tržby (především přefakturace energií) pak 286 tis. Kč (13.2%).

Tržby z prodeje vlastních služeb		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Tržby ze vstupného a pronájmu bazénu	1 783 595 Kč	82,5%
Tržby z pronájmu nebytových prostor sportoviště	92 797 Kč	4,3%
Ostatní tržby	285 845 Kč	13,2%
<b>Celkem</b>	<b>2 162 236 Kč</b>	<b>100,0%</b>



## Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Letní koupaliště v r. 2020:

<b>Náklady střediska Letní koupaliště - detail</b>			
<b>Nákladová položka</b>	<b>Výše nákladů</b>	<b>Podíl ve skupině</b>	<b>Podíl na celkových nákladech</b>
Spotřeba materiálu-poměr.č.režie	9 735 Kč	4,0%	0,21%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	44 921 Kč	18,3%	0,95%
Spotřeba materiálu	139 303 Kč	56,9%	2,95%
Spotřeba materiálu - kanc. potřeby	5 890 Kč	2,4%	0,12%
Spotřeba materiálu - nákup drobný majetek	12 958 Kč	5,3%	0,27%
Spotřeba materiálu - nafta Octavia 1,9	212 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - náklady spojené s CCS - ostatní	17 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9	309 Kč	0,1%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochr. prostředky	16 431 Kč	6,7%	0,35%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	13 629 Kč	5,6%	0,29%
Spotřeba materiálu - vodoinstalačerský materiál	1 488 Kč	0,6%	0,03%
<b>Spotřeba materiálu - CELKEM</b>	<b>244 892 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,18%</b>
Spotřeba energie-poměr.č.režie	12 327 Kč	0,8%	0,26%
Spotřeba energie - vodné, stočné	346 455 Kč	21,7%	7,33%
Spotřeba energie - teplo	755 510 Kč	47,4%	15,98%
Spotřeba energie - elektřina	479 132 Kč	30,1%	10,13%
<b>Spotřeba energie - CELKEM</b>	<b>1 593 425 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,70%</b>
Opravy a udržování-poměr.č.režie	4 696 Kč	2,6%	0,10%
Opravy a udržování - tobogán, skluzavka, ost.	52 941 Kč	29,3%	1,12%
Opravy a udržování - opravy elektro	5 914 Kč	3,3%	0,13%
Opravy a udržování - oprava počítačů, pokladen, ústředny	3 150 Kč	1,7%	0,07%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalačerské	47 222 Kč	26,1%	1,00%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	22 176 Kč	12,3%	0,47%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	44 501 Kč	24,6%	0,94%
<b>Opravy a udržování - CELKEM</b>	<b>180 599 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,82%</b>
Náklady na reprezentaci - drobné občerstvení	287 Kč	1,7%	0,01%
Nedaňové náklady	16 133 Kč	98,3%	0,34%
<b>Nedaňové náklady - CELKEM</b>	<b>16 420 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,35%</b>
Ostatní služby - poměr.č.režie	13 117 Kč	2,6%	0,28%
Ostatní služby - zazimování, grafika, deratizace	27 182 Kč	5,4%	0,57%
Ostatní služby - nájemné	169 472 Kč	33,9%	3,58%
Ostatní služby - školení	21 683 Kč	4,3%	0,46%
Ostatní služby - kopírování	1 045 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - reklama, propagace	20 892 Kč	4,2%	0,44%
Ostatní služby - ochrana sportovišť	8 040 Kč	1,6%	0,17%
Ostatní služby - servis IT	28 025 Kč	5,6%	0,59%

Ostatní služby - náklady stravenky	40 964 Kč	8,2%	0,87%
Ostatní služby - náklady stravenky - nedaňové	14 896 Kč	3,0%	0,32%
Ostatní služby - telefony	3 583 Kč	0,7%	0,08%
Ostatní služby - internetové připojení, vyhledávače	17 525 Kč	3,5%	0,37%
Ostatní služby - software	4 767 Kč	1,0%	0,10%
Ostatní služby - poštovné	980 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - analýza koupací vody	39 095 Kč	7,8%	0,83%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	1,0%	0,10%
Ostatní služby - revize, BOZP	23 877 Kč	4,8%	0,50%
Ostatní služby - opr. a údržby počítačů, pokladen, ústředny	1 015 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	3 874 Kč	0,8%	0,08%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	52 103 Kč	10,4%	1,10%
Ostatní služby - provize z poukázek	2 528 Kč	0,5%	0,05%
Ostatní služby-provize za zprostředkování pouk.	571 Kč	0,1%	0,01%
<b>Ostatní služby - CELKEM</b>	<b>500 036 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,58%</b>
Mzdové náklady	1 656 956 Kč	100,0%	35,04%
<b>Mzdové náklady - CELKEM</b>	<b>1 656 956 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,04%</b>
Zákonné sociální pojištění	348 711 Kč	73,4%	7,37%
Zákonné zdravotní pojištění	126 550 Kč	26,6%	2,68%
<b>Sociální a zdravotní pojištění - CELKEM</b>	<b>475 261 Kč</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,05%</b>
Zákonné sociální náklady - stravenky	3 814 Kč	40,1%	0,08%
Zákonné sociální náklady - životní a penzijní poj.	5 704 Kč	59,9%	0,12%
<b>Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM</b>	<b>9 518 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,20%</b>
Ostatní sociální náklady - Flexi passy	4 400 Kč	75,5%	0,09%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	1 429 Kč	24,5%	0,03%
<b>Ostatní sociální náklady - CELKEM</b>	<b>5 829 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
Daň silniční	224 Kč	100,0%	0,00%
<b>Daň silniční - CELKEM</b>	<b>224 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Ostatní daně a poplatky	56 Kč	100,0%	0,00%
<b>Ostatní daně a poplatky - CELKEM</b>	<b>56 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	7 078 Kč	15,7%	0,15%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	2 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní fin. Nákl. - poplatky (TV, rozhlas, OSA, ...) a pojištění	38 070 Kč	84,3%	0,81%
<b>Ostatní finanční náklady - CELKEM</b>	<b>45 150 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,95%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 728 366 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Letní koupaliště v r. 2020:

<b>Výnosy střediska Letní koupaliště - detail</b>			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - sportoviště vstupné	1 758 783 Kč	81,3%	34,36%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy	4 132 Kč	0,2%	0,08%
Tržby z prodeje služeb - pronájem restaurace a nebyt. prost.	92 797 Kč	4,3%	1,81%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště TJ Loko TU	24 812 Kč	1,1%	0,48%
Tržby z prodeje služeb - další výnosy	6 216 Kč	0,3%	0,12%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace energií	275 497 Kč	12,7%	5,38%
<b>Tržby z prodeje služeb - CELKEM</b>	<b>2 162 236 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,24%</b>
Vyrovňovací platba ZVS	2 957 000 Kč	100,0%	57,76%
<b>Vyrovňovací platba závazku veřejné služby - CELKEM</b>	<b>2 957 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,76%</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>5 119 236 Kč</b>		<b>100,00%</b>

meby

správa  
nemovitostí  
Trutnov





#### 4.3.4. Středisko Tenisový areál

##### 4.3.4.1. Služby poskytované v Tenisovém areálu



Provoz Tenisového areálu Na Lukách byl roce 2020 výrazně limitován vládními omezeními, souvisejícími s šířením koronaviru SARS-CoV-2. Od začátku roku do poloviny března bylo možné hrát tenis na dvou kurtech v nafukovací hale. Od 13. března 2020 však bylo sportoviště v souvislosti s vládními omezeními zcela uzavřeno.

V průběhu dubna byla složena nafukovací hala, kde se tenis hraje přes zimu, a od pátku 17. dubna bylo možné hrát na třech venkovních kurtech. Od pondělí 27. dubna se otevřely všechny zbývající kurty a v průběhu května pak byla pro potřeby sportujících znovu otevřena klubovna a vnitřní zázemí sportoviště.

V pondělí 5. října byl na území ČR znovu vyhlášen nouzový stav a od 12. října byly tenisové kurty zcela uzavřeny. Tím byla ukončena letní sezóna a v říjnu byla znovu postavena nafukovací hala, která však mohla být pro veřejnost i sportovce otevřena pouze od 3. do 18. prosince. Pak bylo sportoviště v souvislosti s novými vládními omezeními znovu uzavřeno.

Pokud bylo povoleno sportovat, nabízel tenisový areál Na Lukách registrovaným tenistům i široké veřejnosti možnost trénovat a zahrát si tenis na sedmi venkovních antukových dvorcích a zdokonalovat tenisové dovednosti u nové tréninkové zdi. Všechny antukové kurty prošly na jaře důkladnou údržbou a byly v perfektním stavu. Probíhaly zde tréninky a turnaje závodních hráčů všech kategorií dle kalendáře Českého tenisového svazu i rekreační sportování široké veřejnosti.

Návštěvníci mohli pro rezervaci kurtů využívat internetový rezervační systém, který umožňoval přes webové stránky najít on-line informace o volných termínech a provést rezervaci, případně i platbu. Z větších oprav byla v roce 2020 provedena oprava oplocení u kurtu č. 7, v tenisové klubovně byla kompletně rekonstruována dlažba a vymalována byla šatna mužů. V ní byly zároveň instalovány sádkokartonové stropní podhledy.

#### 4.3.4.2. Ekonomika střediska Tenisového areálu

Hospodaření střediska Tenisový areál skončilo v roce 2020 ziskem +73.336,-Kč.

<b>TENISOVÝ AREÁL - SOUHRN</b>	
<b>Celkové výnosy</b>	<b>2 373 879 Kč</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>2 300 543 Kč</b>
<b>ZISK</b>	<b>+ 73 336 Kč</b>

**Celkové náklady** na provoz Tenisového areálu v r. 2020 činily **2.301 mil. Kč** a v porovnání s rokem 2019 byly **o 143 tis. Kč (o 5.9%) nižší**. **Celkové výnosy** dosáhly výše **2.374 mil. Kč** a klesly oproti roku 2019 **o 198 tis. Kč (o 7.7%)**. **Výnosy klesly v důsledku nižších tržeb za prodej služeb, které se vinou omezujících opatření vlády ČR meziročně snížily o 198 tis. Kč, tedy o 24.5%**. **Město Trutnov přispělo v roce 2020 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Tenisového areálu částkou 1.764 mil. Kč**. Tato částka byla stejná, jako v roce předchozím.

**V roce 2020 tvořily 80.2% všech nákladů na provoz Tenisového areálu povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Celkem dosáhly tyto obligatorní výdaje výše 1.845 mil. Kč. Zbývající částka cca 456 tis. Kč pak připadala na ostatní náklady.**

Největší podíl na nákladech sportoviště měly **mzdové náklady, které spolu se zdravotními, sociálními odvody a ostatními zákonnými sociálními náklady dosáhly částky 1.40 mil. Kč (60.9% z celkových nákladů sportoviště)**, **spotřeba energie činila 379 tis. Kč (16.5%), ostatní služby 286 tis. Kč (12.4%), spotřeba materiálu v hodnotě 148 tis. Kč (6.4%). Ostatní finanční náklady dosáhly výše 50 tis. Kč (2.2%), opravy a udržování 25 tis. Kč (1.1%), ostatní náklady (odpisy, reprezentace, daně a poplatky) dosáhly v součtu výše 11 tis. Kč (0.5%).**

## STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL

## NÁKLADY

Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální nákl.	1 401 303 Kč	60,9%
Spotřeba energie	379 146 Kč	16,5%
Ostatní služby	285 860 Kč	12,4%
Spotřeba materiálu	147 553 Kč	6,4%
Ostatní finanční náklady	50 110 Kč	2,2%
Opravy a udržování	25 495 Kč	1,1%
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	9 192 Kč	0,4%
Náklady na reprezentaci	1 737 Kč	0,1%
Daně a poplatky	148 Kč	0,0%
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 300 543 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Celkové výnosy Tenisového areálu v roce 2020 činily **2.374 mil. Kč**. Tržby z prodeje služeb dosáhly částky **610 tis. Kč** (25.7% z celkových výnosů sportoviště). Největším výnosem, který zároveň představuje celkový příspěvek Města Trutnov na provoz Tenisového areálu, byla úhrada vyrovnávací platby ze závazku veřejné služby ve výši **1.764 mil. Kč** (74.3% výnosů sportoviště).

## STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL

## VÝNOSY

Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy	1 764 000 Kč	74,3%
Tržby z prodeje služeb	609 879 Kč	25,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 373 879 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Nejvýznamnějšími z tržeb za vlastní služby byly v roce 2020 tržby z pronájmu a užívání sportoviště ve výši **282 tis. Kč** (46.2% tržeb z prodeje služeb) a tržby ze vstupného ve výši **272 tis. Kč** (44.6%), ostatní tržby dosáhly výše **56 tis. Kč** (9.2%).

## Tržby z prodeje služeb

Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Tržby z pronájmu a užívání sportovišť	281 957 Kč	46,2%
Tržby ze vstupného	272 043 Kč	44,6%
Ostatní tržby	55 879 Kč	9,2%
<b>Celkem</b>	<b>609 879 Kč</b>	<b>100,00%</b>

## Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Tenisový areál v r. 2020:

**Náklady střediska Tenisový areál - detail**

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-poměr.č.režie	5 131 Kč	3,5%	0,22%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	273 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - antuka, ost. materiál	129 413 Kč	87,7%	5,63%
Spotřeba materiálu - kanc. potřeby	1 933 Kč	1,3%	0,08%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	3 473 Kč	2,4%	0,15%
Spotřeba materiálu - nafta Octavia 1,9	112 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - náklady spojené s CCS - ostatní	9 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9	163 Kč	0,1%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochr. prostředky	498 Kč	0,3%	0,02%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostř.	6 549 Kč	4,4%	0,28%
<b>Spotřeba materiálu - CELKEM</b>	<b>147 553 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,41%</b>
Spotřeba energie-poměr.část.režie	11 369 Kč	3,0%	0,49%
Spotřeba energie - vodné, stočné	32 230 Kč	8,5%	1,40%
Spotřeba energie - teplo byt	40 597 Kč	10,7%	1,76%
Spotřeba energie - elektřina	176 097 Kč	46,4%	7,65%
Spotřeba energie - plyn	118 853 Kč	31,3%	5,17%
<b>Spotřeba energie - CELKEM</b>	<b>379 146 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,48%</b>
Opravy a udržování-poměr.č.režie	2 475 Kč	9,7%	0,11%
Opravy a udržování - opravy elektro	8 358 Kč	32,8%	0,36%
Opravy a udržování - oprava počítačů, pokladen, ústředny	2 250 Kč	8,8%	0,10%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalačské	12 412 Kč	48,7%	0,54%
<b>Opravy a udržování - CELKEM</b>	<b>25 495 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,11%</b>
Náklady na reprezentaci-poměr.č.režie	151 Kč	8,7%	0,01%
Náklady na reprezentaci-drobné občerstvení	1 586 Kč	91,3%	0,07%
<b>Náklady na reprezentaci - CELKEM</b>	<b>1 737 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,08%</b>
Ostatní služby-poměr.č.režie	10 699 Kč	3,7%	0,47%
Ostatní služby - montáž a demontáž přetlakové haly, půjčovné	100 422 Kč	35,1%	4,37%
Ostatní služby - nájemné	64 377 Kč	22,5%	2,80%
Ostatní služby - školení	867 Kč	0,3%	0,04%
Ostatní služby - kopírování	551 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - reklama, propagace	21 405 Kč	7,5%	0,93%
Ostatní služby - IT servis	18 589 Kč	6,5%	0,81%
Ostatní služby - náklady stravenky	11 924 Kč	4,2%	0,52%
Ostatní služby - náklady stravenky - nedaňové	4 336 Kč	1,5%	0,19%
Ostatní služby - telefony	3 166 Kč	1,1%	0,14%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	7 497 Kč	2,6%	0,33%
Ostatní služby - software	4 510 Kč	1,6%	0,20%
Ostatní služby - poštovné	570 Kč	0,2%	0,02%

Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	1,7%	0,21%
Ostatní služby - revize	750 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - opr. a údržby počítačů, pokladen, ústředny	514 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	3 319 Kč	1,2%	0,14%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	27 564 Kč	9,6%	1,20%
<b>Ostatní služby - CELKEM</b>	<b>285 860 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,43%</b>
Mzdové náklady	1 039 436 Kč	100,0%	45,18%
<b>Mzdové náklady - CELKEM</b>	<b>1 039 436 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,18%</b>
Zákonné sociální pojištění	255 850 Kč	73,4%	11,12%
Zákonné zdravotní pojištění	92 847 Kč	26,6%	4,04%
<b>Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM</b>	<b>348 697 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,16%</b>
Zákonné sociální náklady - stravenky	2 010 Kč	40,1%	0,09%
Zákonné sociální náklady - životní a penzijní pojištění	3 007 Kč	59,9%	0,13%
<b>Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM</b>	<b>5 017 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,22%</b>
Ostatní sociální náklady - Flexi passy, očkování	7 400 Kč	90,8%	0,32%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	753 Kč	9,2%	0,03%
<b>Ostatní sociální náklady - CELKEM</b>	<b>8 153 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,35%</b>
Daň silniční	118 Kč	100,0%	0,01%
<b>Daň silniční - CELKEM</b>	<b>118 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
Ostatní daně a poplatky	30 Kč	100,0%	0,00%
<b>Ostatní daně a poplatky-CELKEM</b>	<b>30 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Odpisy dlouhodob. nehm. a hmot. majetku	9 192 Kč	100,0%	0,40%
<b>Odpisy dlouhodobého hmot. majetku - CELKEM</b>	<b>9 192 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,40%</b>
Úroky	70 Kč	0,1%	0,00%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	4 009 Kč	8,0%	0,17%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	1 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní finanční náklady - poplatky (TV, rozhlas, OSA) a pojištění	46 030 Kč	91,9%	2,00%
<b>Úroky a ostatní finanční náklady - CELKEM</b>	<b>50 110 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,18%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 300 543 Kč</b>		<b>100,00%</b>



Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Tenisový areál v r. 2020:

## Výnosy střediska Tenisový areál - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné	272 043 Kč	44,6%	11,46%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť TJ Loko TU	281 957 Kč	46,2%	11,88%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace služeb	11 629 Kč	1,9%	0,49%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace antuka	44 250 Kč	7,3%	1,86%
<b>Tržby z prodeje služeb - CELKEM</b>	<b>609 879 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,69%</b>
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby	1 764 000 Kč	100,0%	74,31%
<b>Vyrovnávací platba ze závazku veř. služby - CELKEM</b>	<b>1 764 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,31%</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 373 879 Kč</b>		<b>100,00%</b>





## 4.3.5. Středisko Junkyard – skatepark a pumptrack



Junkyard (skatepark a pumptrack) je sportoviště, které bylo nově vybudováno a slavnostně otevřeno v roce 2018. Od 1.1.2020 byla správa Junkyardu zahrnuta do Smlouvy o závazku veřejné služby, uzavřené mezi městem Trutnov a MEBYS Trutnov s.r.o.

Jedná se o sportoviště, které se skládá z betonového skateparku a asfaltového pumptracku. Betonový skatepark o rozloze téměř 1.000 m<sup>2</sup> se skládá z několika částí a je navržen tak, aby na něm mohli jezdit jezdcí všech kategorií, od nejmenších dětí po profesionální sportovce. V zadní části skateparku navazuje BMX sekce na asfaltový pumptrack. Nejedná se pouze o klasický pumptrack, ale spíše o roztažený bikepark, který umožňuje zkušenějším jezdcům náročnější skoky a transfery.

Sportoviště je volně přístupné a je otevřené dle počasí od jara do pozdního podzimu. Vzhledem k tomu, že zde není vybíráno vstupné, nebyla ekonomika Junkyardu ovlivněna vládními omezeními, souvisejícími s onemocněním COVID-19. Přesto i tato omezení uzavírala v průběhu roku 2020 sportoviště Junkyardu, stejně jako sportoviště ostatní.

**Výsledek hospodaření střediska Junkyard za rok 2020 byl +49.178,-Kč.**

<b>JUNKYARD - SOUHRN</b>	
<b>Celkové výnosy</b>	<b>60 000 Kč</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>10 822 Kč</b>
<b>ZISK</b>	<b>+ 49 178 Kč</b>

**Celkové náklady** střediska Junkyard v r. 2020 činily **11 tis. Kč** a představovaly **náklad na pronájem sportoviště od města Trutnova**. Celkové výnosy ve výši **60 tis. Kč**

naopak představovaly příspěvek města Trutnova na provoz sportoviště v podobě vyrovnávací platby Závazku veřejné služby. Vykázaný zisk byl převeden na úhradu ztráty jiných sportovišť, spravovaných v režimu závazku veřejné služby.

### Náklady střediska Junkyard - detail

Nákladová položka	Výše	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Ostatní služby - nájemné	10 822 Kč	100,0%	100,00%
<b>Ostatní služby - CELKEM</b>	<b>10 822 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 822 Kč</b>		<b>100,00%</b>

### Výnosy střediska Junkyard - detail

Výnosová položka	Výše	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby	60 000 Kč	100,0%	100,00%
<b>Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ze ZVS - CELKEM</b>	<b>60 000 Kč</b>		<b>100,00%</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>60 000 Kč</b>		<b>100,00%</b>



#### 4.3.6. Středisko Škola bruslení

Školu bruslení organizuje MEBYS Trutnov na Zimním stadionu Trutnov ve všedních dnech, většinou dopoledne. Škola bruslení nespadá do režimu tzv. závazku veřejné služby, ale zisk z jejího provozování převádí MEBYS Trutnov na úhradu provozních nákladů ostatních sportovišť, provozovaných v režimu závazku veřejné služby. **Organizování Školy bruslení tak v konečném důsledku snižuje výši příspěvku, kterým město Trutnov dotuje provoz městských sportovních zařízení!** Škola bruslení je v účetnictví vedena jako samostatné středisko a veškeré příjmy a náklady s ní související jsou přehledně evidovány.

V březnu 2020 při prvním vyhlášení nouzového stavu nebyl dopad na Školu bruslení nijak velký, protože se právě dokončovaly poslední lekce bruslařské sezóny 2019/2020. Při vyhlášení dalších omezení v říjnu a prosinci 2020 byl však již dopad velmi výrazný, protože nový vyučovací cyklus 2020/2021 započal koncem září a bylo možné uskutečnit pouze několik lekcí.

**Zisk z provozování Školy bruslení činil za rok 2020 celkem +52.684,-Kč.**

<b>ŠKOLA BRUSLENÍ - SOUHRN</b>	
<b>Celkové výnosy</b>	<b>116 612 Kč</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>63 928 Kč</b>
<b>ZISK</b>	<b>+ 52 684 Kč</b>

**Celkové náklady střediska Škola bruslení dosáhly výše 64 tis. Kč.** Nejvyšší nákladovou položkou jsou mzdové náklady spolu se zákonnými odvody, jejichž výše dosáhla v součtu 58 tis. Kč (90.7% všech nákladů střediska). Spotřeba materiálu ve výši 5 tis. Kč představuje zejména náklady na tisk diplomů, ledových vysvědčení apod. Náklady na reprezentaci ve výši 1 tis. Kč jsou náklady na drobné občerstvení pro pedagogický doprovod dětí.

Jediným výnosem Školy bruslení je **vybrané vstupné, které v roce 2020 činilo 116 tis. Kč.** Vytvořený zisk je převeden na úhradu provozních nákladů ostatních sportovišť, spravovaných v režimu Smlouvy o závazku veřejné služby.

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Škola bruslení v r. 2020:

<b>STŘEDISKO ŠKOLA BRUSLENÍ</b>		
<b>NÁKLADY</b>		
Nákladová položka	Výše	Procentní podíl
Mzdové náklady	58 005 Kč	90,7%
Spotřeba materiálu	4 905 Kč	7,7%
Náklady na reprezentaci	1 018 Kč	1,6%
<b>Náklady celkem</b>	<b>63 928 Kč</b>	<b>100,00%</b>

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Škola bruslení v r. 2020:

<b>STŘEDISKO ŠKOLA BRUSLENÍ</b>		
<b>VÝNOSY</b>		
Výnosová položka	Výše	Procentní podíl
Tržby z prodeje služeb	116 612 Kč	100,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>116 612 Kč</b>	<b>100,00%</b>



## 4.3.7. Středisko Městský stadion – fotbal a atletika



Budovy, pozemky a zázemí Městského fotbalového a atletického stadionu jsou spravovány společností MEBYS Trutnov, přičemž veškeré provozní náklady jsou v dohodnutém poměru přeúčtovány fotbalovému klubu a atletickému oddílu. MEBYS Trutnov pronajímá prostory restaurace a na sportovišti nevybírá vstupné. Ekonomika tohoto střediska se tak odlišuje od ekonomiky sportovišť Krytého bazénu, Letního koupaliště, Zimního stadionu, i Tenisového areálu. Provoz Fotbalového a atletického stadionu nespadá pod Smlouvu o závazku veřejné služby.

Výsledek hospodaření střediska Fotbalový a atletický stadion za rok 2020 byl +72.251,-Kč.

<b>Fotbalový a atletický stadion - SOUHRN</b>	
<b>Celkové výnosy</b>	<b>2 807 787</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>2 735 537</b>
<b>ZISK</b>	<b>+ 72 251 Kč</b>

**Celkové náklady** střediska Fotbalového a atletického stadionu v r. 2020 činily **2.736 mil. Kč**, celkové výnosy **2.808 mil. Kč**. Středisko tak vykázalo zisk ve výši **+72 tis. Kč**. Vytvořený zisk je tvořen především výnosy za pronájem restaurace na stadionu a výnosy za administraci a správu sportoviště.

Největší nákladovou položkou byly **mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady – 1.26 mil. Kč (46.1% celkových nákladů sportoviště)**. Druhou nejvyšší nákladovou položkou byly **náklady na ostatní služby – 739 tis. Kč (27.0%)**. Náklady na

energie činily 462 tis. Kč (16.9%), spotřeba materiálu 179 tis. Kč (6.5%), náklady na opravy a udržování 77 tis. Kč (2.8%), odpisy majetku 13 tis. Kč (0.5%), ostatní finanční náklady 5 tis. Kč (0.2%), další náklady byly zanedbatelné.

<b>Fotbalový a atletický stadion</b>		
<b>NÁKLADY</b>		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady	1 260 365 Kč	46,1%
Ostatní služby	739 040 Kč	27,0%
Spotřeba energie	461 591 Kč	16,9%
Spotřeba materiálu	178 611 Kč	6,5%
Opravy a udržování	77 145 Kč	2,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	13 356 Kč	0,5%
Ostatní finanční náklady	5 187 Kč	0,2%
Náklady na reprezentaci	243 Kč	0,01%
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 735 537 Kč</b>	<b>100,0%</b>

Výnosy z prodeje služeb činily v roce 2020 celkem 2.808 mil. Kč. Příjmy tohoto sportoviště jsou tvořeny především přefakturací provozních nákladů, spojených se správou sportoviště jednotlivým sportovním oddílům, a dále nájemným za pronájem restaurace.

<b>Fotbalový a atletický stadion</b>		
<b>VÝNOSY</b>		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Tržby z prodeje služeb	2 807 787 Kč	100,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 807 787 Kč</b>	<b>100,00%</b>



## Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Fotbalový a atletický stadion v r. 2020:

**Náklady střediska Fotbalový a atletický stadion - detail**

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu	134 227 Kč	75,2%	4,91%
Spotřeba materiálu - nákup majetku	37 550 Kč	21,0%	1,37%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostř.	6 514 Kč	3,6%	0,24%
Spotřeba materiálu - vodoinstalačský mat.	79 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - mat. elektro	242 Kč	0,1%	0,01%
<b>Spotřeba materiálu - CELKEM</b>	<b>178 611 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,53%</b>
Spotřeba energie - vodné, stočné	44 465 Kč	9,6%	1,63%
Spotřeba energie - teplo sportoviště	296 583 Kč	64,3%	10,84%
Spotřeba energie - elektřina	120 543 Kč	26,1%	4,41%
<b>Spotřeba energie - CELKEM</b>	<b>461 591 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,87%</b>
Opravy a udržování areálu	58 182 Kč	75,4%	2,13%
Opravy a udržování - opravy elektro	3 476 Kč	4,5%	0,13%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalačské	8 922 Kč	11,6%	0,33%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	3 840 Kč	5,0%	0,14%
Opravy a udržování - pronájem plošiny	2 725 Kč	3,5%	0,10%
<b>Opravy a udržování - CELKEM</b>	<b>77 145 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,82%</b>
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	243 Kč	100,0%	0,01%
<b>Náklady na reprezentaci - CELKEM</b>	<b>243 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
Ostatní služby	48 104 Kč	6,5%	1,76%
Ostatní služby - nájemné	155 404 Kč	21,0%	5,68%
Ostatní služby - reklama, propagace	15 875 Kč	2,1%	0,58%
Ostatní služby - úklid	328 200 Kč	44,4%	12,00%
Ostatní služby - stravenky	14 388 Kč	1,9%	0,53%
Ostatní služby - stravenky - nedaňové	5 232 Kč	0,7%	0,19%
Ostatní služby - telefony	1 906 Kč	0,3%	0,07%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	3 150 Kč	0,4%	0,12%
Ostatní služby - poštovné	289 Kč	0,0%	0,01%
Ostatní služby - požární ochrana	31 800 Kč	4,3%	1,16%
Ostatní služby - revize, BOZP	36 021 Kč	4,9%	1,32%
Ostatní služby - opr. a údržby počítačů, pokladen, ústředny	760 Kč	0,1%	0,03%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	97 911 Kč	13,2%	3,58%
<b>Ostatní služby - CELKEM</b>	<b>739 040 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,02%</b>
Mzdové náklady	919 408 Kč	100,0%	33,61%
<b>Mzdové náklady - CELKEM</b>	<b>919 408 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,61%</b>
Zákonné sociální pojištění	228 013 Kč	73,4%	8,34%
Zákonné zdravotní pojištění	82 744 Kč	26,6%	3,02%
<b>Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM</b>	<b>310 757 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,36%</b>

Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění	12 000 Kč	45,5%	0,44%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	14 400 Kč	54,5%	0,53%
<b>Zákonné sociální náklady - CELKEM</b>	<b>26 400 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,97%</b>
Ostatní sociální náklady - Flexi passy	3 800 Kč	100,0%	0,14%
<b>Ostatní sociální náklady - CELKEM</b>	<b>3 800 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	13 356 Kč	100,0%	0,49%
<b>Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM</b>	<b>13 356 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,49%</b>
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	3 568 Kč	68,8%	0,13%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	-1 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní finanční náklady - TV poplatky	1 620 Kč	31,2%	0,06%
<b>Ostatní finanční náklady - CELKEM</b>	<b>5 187 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,19%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 735 537 Kč</b>		<b>100,00%</b>

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Fotbalový a atletický stadion v r. 2020:

### Výnosy střediska Fotbalový a atletický stadion - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - pronájem sport. a nebyt. prost.	242 865,08 Kč	8,6%	8,6%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace služeb restauraci	26 983,48 Kč	1,0%	1,0%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace provozních nákladů	2 537 938,68 Kč	90,4%	90,4%
<b>Tržby z prodeje služeb - CELKEM</b>	<b>2 807 787 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 807 787 Kč</b>		<b>100,00%</b>



#### 4.3.8. Opravy a údržba sportovišť ve správě MEBYS Trutnov

Správu a údržbu městských sportovišť provádí MEBYS Trutnov s.r.o. na základě příkazní smlouvy, uzavřené s městem Trutnov od 1. 1. 2013.

##### Letní koupaliště

V první polovině roku 2020 vrcholila na Letním koupališti Trutnov kompletní rekonstrukce, při které nahradily stěny a dna bazénů, dosud obložené keramickými kachličkami, nerezové vany. Dětský bazén byl propojen s lagunou a částečně se zmenšil původní poloostrov, čímž se vodní plocha zvětšila z původních 1357 m<sup>2</sup> na 1451 m<sup>2</sup>. V rekreační zóně přibýly nové atrakce - masážní trysky, vodní dělo, chrlič, „kbelíkový strom“, šplhací síť, vodní číše, masážní pololehátko, sedák. Byly modernizovány rovněž technologie, obsluhující sportoviště. V areálu byl položen nový trávník a instalováno zcela nové moderní dětské hřiště, obsahující nový vodní svět nebo lanovku. Dětské atrakce byly přesunuty na jedno místo blíže k brouzdališti.







Správce



**Zimní stadion**

V průběhu jara a léta 2020 byly na zimním stadionu provedeny stavební úpravy plochy za mantinely (odvodňovací kanálky – žlaby), byly opraveny pochozí podlahy pro přechod na bruslích (puzzle) v části východní a západní tribuny, na západní tribuně byly doplněny zvýšené podlahy mezi novými střídačkami. Opravena byla elektrická rozvodná skříň pro světla nad plochou a také střelnice pro HC Trutnov. Dále byla provedena repase kompresoru, čištění odpařovacího kondenzátoru, oprava WC mužů ve východní tribuně, oprava hlavního solankového kanálu a oprava deskového výměníku NH<sub>3</sub>.









### **Krytý bazén**

V prostorách krytého bazénu proběhla v roce 2020 rekonstrukce posilovny, při které byla výrazně změněna její vnitřní dispozice. Staré šatny byly vybourány a vznikl tak prostor pro nové aktivity. Zvětšil se prostor pro sportovce a zatraktivnilo se vybavení sportoviště. Pro zlepšení nabídky posilování byly dokoupeny nové posilovací stroje (multifunkční systém Mi6, trenažér Air Bike Renegade, posilovací stroj pro předkopávání a zakopávání Bodysolit a sada kettlebelů).

V budově krytého bazénu proběhla výměna komplexního systému zámků, opravena byla elektrická rozvodná skříň. Aktualizován a opraven byl rovněž informační systém celého sportoviště, usnadňujícího návštěvníkům orientaci na jednotlivých sportovištích.







**Tenisový areál**

Všech sedm antukových kurtů prošlo na jaře důkladnou údržbou, při které byla původní antuka nahrazena antukou zcela novou. Byla provedena oprava oplocení u kurtu č. 7, v tenisové klubovně byla kompletně rekonstruována dlažba, vymalována byla také šatna mužů. V ní byly zároveň instalovány sádkartonové stropní podhledy.



**Městský stadion**

V tribuně Městského stadionu byly vymalovány prostory atletické běžecké dvojdráhy. Pro atlety vrhače byla vybudována masivní opěrná zeď u vrhačského sektoru



## 5. Závěr

Hospodaření společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. v roce 2020 lze považovat ve všech podstatných aspektech za úspěšné. Společnost se úspěšně vyrovnala s provozními i ekonomickými turbulencemi, souvisejícími s vládními omezeními (COVID-19) a zůstává nadále stabilní a ekonomicky konkurenceschopnou firmou.

Při správě sportovišť se podařilo zvládnout jejich dlouhodobé uzavření, v oblasti správy bytových a nebytových prostor v majetku města Trutnova byly plněny všechny povinnosti a v omezeném rozsahu probíhala i údržba a menší investice do spravovaných nemovitostí. V komerční části správy bytů a vedení účetnictví pro soukromé subjekty se podařilo získávat nové klienty a navyšovat tržby i zisk.

Společnost MEBYS Trutnov vykázala čistý zisk po zdanění + 487.591,- Kč. Zisk před zdaněním byl v roce 2020 o 52 tis. Kč vyšší a provozní výsledek hospodaření o 75 tis. Kč vyšší než v roce 2019.

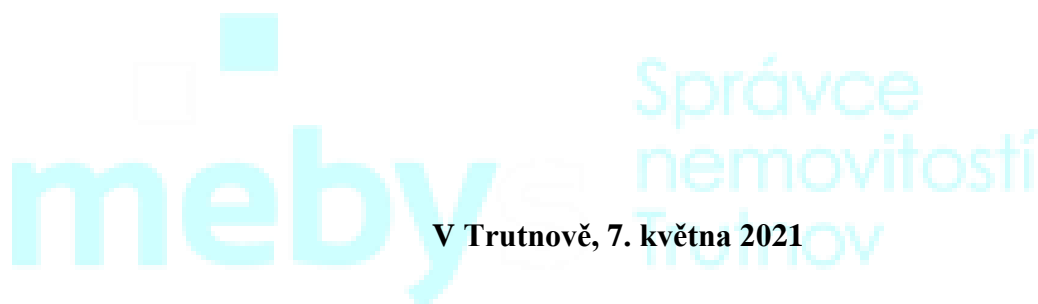
V oblasti správy a údržby bytových a nebytových jednotek, vlastněných městem Trutnov obhospodařovala společnost MEBYS Trutnov v roce 2020 celkem 788 jednotek, z toho 651 bytových a 137 nebytových. Z celkového vybraného nájemného (29.26 mil. Kč) byla do rozpočtu města Trutnova odvedena částka 9.0 mil. Kč, a to i přesto, že celkové inkasované nájemné za bytové i nebytové prostory (včetně penále) kleslo o 3.4 mil. Kč. Díky systematickému vymáhání dluhů se znovu podařilo snížit celkovou výši pohledávek za nájemci jednotlivých bytových i nebytových prostorů, přičemž výše dluhů klesly u všech kategorií pohledávek, vyjma dlužného nájemného za nebytové prostory. Ty však vzrostly v důsledku povolení odkladů splátek ze strany města Trutnova.

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správy bytového fondu) se podařilo meziročně navýšit tržby o 343 tis. Kč na celkových 4.801 mil. Kč. Počet soukromých jednotek ve správě znovu vzrostl.

Úspěšně lze hodnotit rovněž správu městských sportovišť. Zisk ve výši +2.376.255,- Kč, vykázaný při správě městských sportovišť, byl v dubnu 2021 převeden na bankovní účet města Trutnova v souladu s ustanoveními Smlouvy o závazku veřejné služby.

Sportoviště byla provozována racionálně, hospodárně a obyvatelům Trutnova poskytovala možnost kvalitního sportovního a rekreačního vyžití, v duchu Smlouvy o závazku veřejné služby. Nabídka služeb sportovišť byla průběžně rozšiřována a modernizována.

Celkově lze rok 2020 hodnotit jako provozně velmi náročný (zejména s ohledem na vládní omezení v souvislosti s šířením Covid-19), ale po všech stránkách úspěšný. Společnost MEBYS Trutnov s.r.o. je spravována profesionálně, je ekonomicky i finančně stabilní a plní řádně všechny povinnosti jak vůči trutnovské veřejnosti, nájemcům bytových i nebytových prostor, návštěvníkům sportovišť a obchodním partnerům, tak vůči svému majiteli, městu Trutnov.



V Trutnově, 7. května 2021

**Ing. Petr Gaisler**

**Ing. Jiří Drašar**





## **6. Zpráva auditora za rok 2020**

Poslední částí výroční zprávy je Zpráva auditora, která je přiložena v plném znění.



