

MEBYS Trutnov s. r. o.

Výroční zpráva 2021



Obsah:

1.	Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2021).....	3
2.	Předmět činnosti společnosti	4
3.	Ekonomické a finanční výsledky roku 2021.....	5
4.	Podrobný popis činnosti.....	7
4.1.	Správa a údržba nemovitostí v majetku města Trutnova.....	7
4.1.1.	Počty bytových a nebytových jednotek spravovaných pro město Trutnov	8
4.1.2.	Tržby z pronájmů bytových a nebytových jednotek.....	9
4.1.3.	Odvody městu v rámci hospodářské činnosti	10
4.1.4.	Pohledávky ze správy bytových a nebytových jednotek	13
4.1.5.	Opravy a údržba v roce 2021.....	17
4.2.	Správa a vedení účetnictví soukromých vlastníků bytových jednotek.....	25
4.3.	Hospodaření společnosti v rámci závazku veřejné služby.....	26
4.3.1.	Středisko Krytý bazén	37
4.3.1.1.	Služby poskytované v Krytém bazénu	37
4.3.1.2.	Ekonomika střediska Krytý bazén.....	38
4.3.1.3.	Návštěvnost střediska Krytý bazén.....	45
4.3.2.	Středisko Zimní stadion	48
4.3.2.1.	Služby poskytované na Zimním stadionu	48
4.3.2.2.	Ekonomika střediska Zimní stadion.....	49
4.3.3.	Středisko Letní koupaliště	54
4.3.3.1.	Služby poskytované na Letním koupališti.....	54
4.3.3.2.	Ekonomika Letního koupaliště	55
4.3.4.	Středisko Tenisový areál.....	60
4.3.4.1.	Služby poskytované v Tenisovém areálu.....	60
4.3.4.2.	Ekonomika střediska Tenisového areálu	61
4.3.5.	Středisko Junkyard – skatepark a pumptrack.....	66
4.3.6.	Středisko Škola bruslení	68
4.3.7.	Středisko Městský stadion – fotbal a atletika	70
4.3.8.	Opravy a údržba sportovišť ve správě MEBYS Trutnov	74
5.	Závěr.....	87
6.	Zpráva auditora za rok 2021.....	89

1. Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2021)

Název:	MEBYS Trutnov s.r.o.
Adresa:	Trutnov, Horská 5, PSČ 541 01
Identifikační číslo:	609 15 013
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:	C 6380 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Předmět podnikání:	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.
Statutární orgán:	Jednatel Ing. Petr Gaisler, Krakonošovo nám. 125, Trutnov
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně
Členové dozorčí rady:	Mgr. Ivan Adamec Mgr. Tomáš Eichler Ing. Josef Gereg Ing. Silvie Plšková Ing. Zdeněk Jaďud'
Společník:	MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 01 Trutnov Identifikační číslo 002 78 360 Vklad 1.620.000,- Kč Splaceno 100 %, obchodní podíl 100 %
Údaje o zřízení:	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 s.r.o., 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 2021 spravovala společnost MEBYS Trutnov **pro město Trutnov celkem 789 samostatných bytových a nebytových jednotek, z toho 651 bytů a 138 nebytových prostor**. Celkový počet jednotek ve správě MEBYS Trutnov vzrostl oproti roku 2020 o jednu nebytovou jednotku. Na základě příkazních smluv zajišťuje MEBYS Trutnov ve spolupráci s řediteli a zástupci města Trutnova technickou správu, údržbu a stavební opravy objektů **Mateřské, základní a praktické školy Horská 160 a Mateřské školy Na Struze 124 v Trutnově**.

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 **4.493 bytových a nebytových jednotek** (bylo to sice o 20 jednotek méně než v předchozím roce, hned na začátku ledna 2022 však přibylo 22 nových jednotek, a tak byl počet jednotek ve správě na přelomu let 2021/2022 prakticky stejný jako ke konci roku 2020). Tržby za správu a vedení účetnictví pro soukromé subjekty vzrostly oproti předchozímu roku o 220 tis. Kč, tj. o 4.6% a činily 5.021 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 poskytování kvalitní služby, spojené se sportovními, rekreačními a rekondičními aktivitami na území města Trutnova“.

Kromě uvedených sportovišť, spravovaných v režimu závazku veřejné služby, spravovala MEBYS Trutnov v roce 2021 na základě nájemní smlouvy rovněž **areál Městského**

(atletického a fotbalového) stadionu Na Lukách. Na základě příkazní smlouvy pak měla v péči také Loděnici v Trutnově – Poříčí a fotbalový areál v Trutnově – Horním Starém Městě.

3. Ekonomické a finanční výsledky roku 2021

V roce 2021 vykázala společnost MEBYS Trutnov s.r.o. kladný hospodářský výsledek +413.905,- Kč po zdanění. Ten byl o 74 tis. Kč nižší než v předchozím roce. Dosažený zisk před zdaněním +498 tis. Kč byl o 91 tis. Kč nižší než v roce 2020, provozní výsledek hospodaření +926 tis. Kč byl pak o 205 tis. Kč nižší než v předchozím roce.

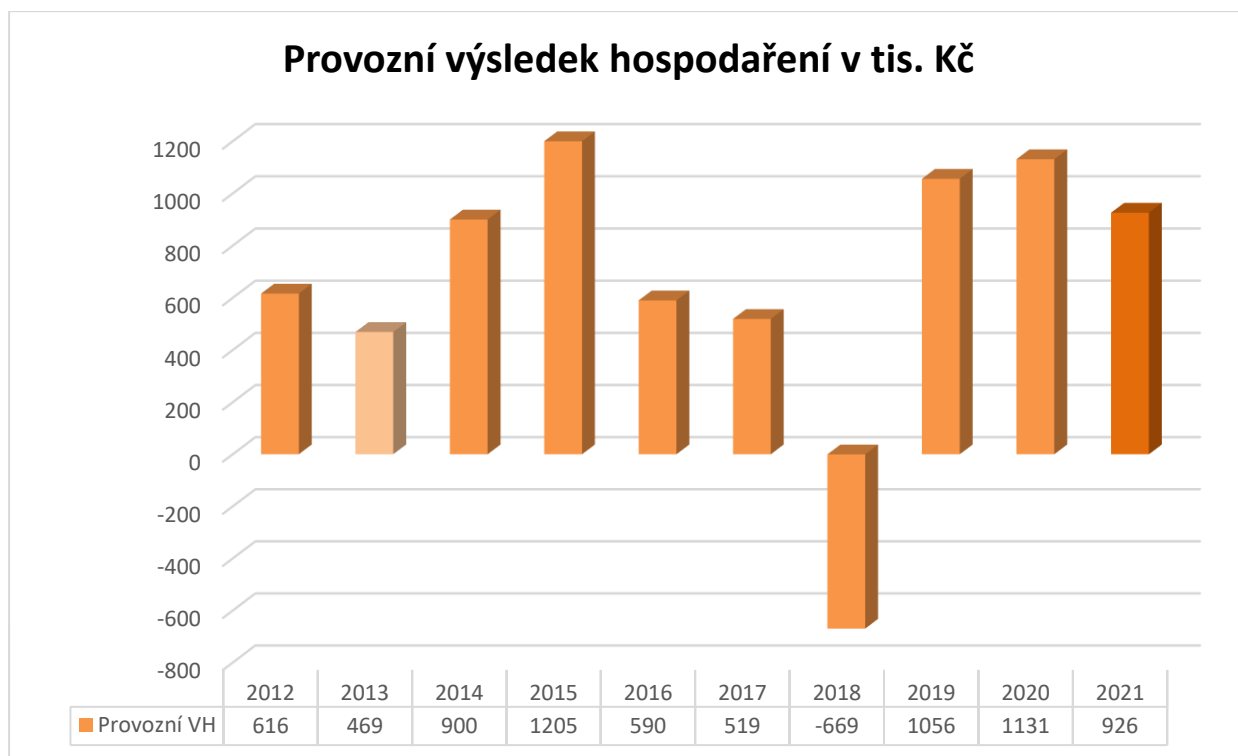
Ekonomika správy bytových a nebytových prostor v majetku města Trutnova byla v roce 2021, stejně jako v roce předchozím, negativně ovlivněna situací, související se šířením onemocnění COVID-19. V roce 2020 byla u pronájmu nebytových prostor část nájemného odpuštěna a byly povoleny masivní odklady plateb měsíčního nájemného, což se promítlo do výrazného poklesu vybraného nájemného. V roce 2021 bylo inkaso nájemného z nebytových prostor oproti roku 2020 výrazně vyšší a v součtu se dostalo na úroveň roku 2019. Pro město Trutnov bylo v roce 2021 vybráno za pronájem bytů a nebytových prostor celkem 32.76 mil. Kč, tedy částka o 3.50 mil Kč vyšší, než v roce 2020 a o 100 tis. Kč vyšší než v posledním „předcovidovém“ roce 2019. V souladu s plánem odvedla v roce 2021 společnost MEBYS Trutnov do rozpočtu města Trutnova částku 8.00 mil. Kč.

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správa bytového fondu) jsme dokázali meziročně navýšit tržby o 220 tis. Kč. Počet soukromých bytových a nebytových jednotek ve správě po výrazném nárůstu, ke kterému došlo od roku 2017, zůstal v roce 2021 prakticky stejný jako v roce předchozím. I zde byl rok 2021 ekonomicky velmi úspěšný.

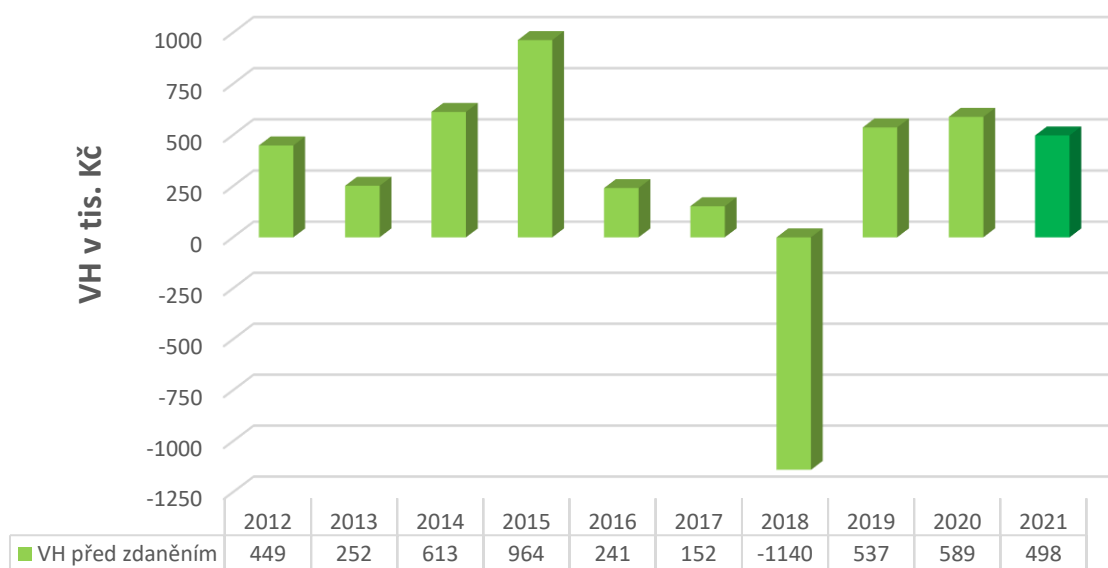
Na poli správy městských sportovišť, které MEBYS Trutnov spravuje v režimu závazku veřejné služby, byl vykázán zisk ve výši +3.445.630,- Kč (včetně zisku ze Školy bruslení). Tento zisk byl převeden na účet města Trutnova v souladu s ustanoveními Smlouvy o závazku veřejné služby v březnu 2022.

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 stabilní a ekonomicky konkurenceschopnou firmou.**



Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč



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 příkazní **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.

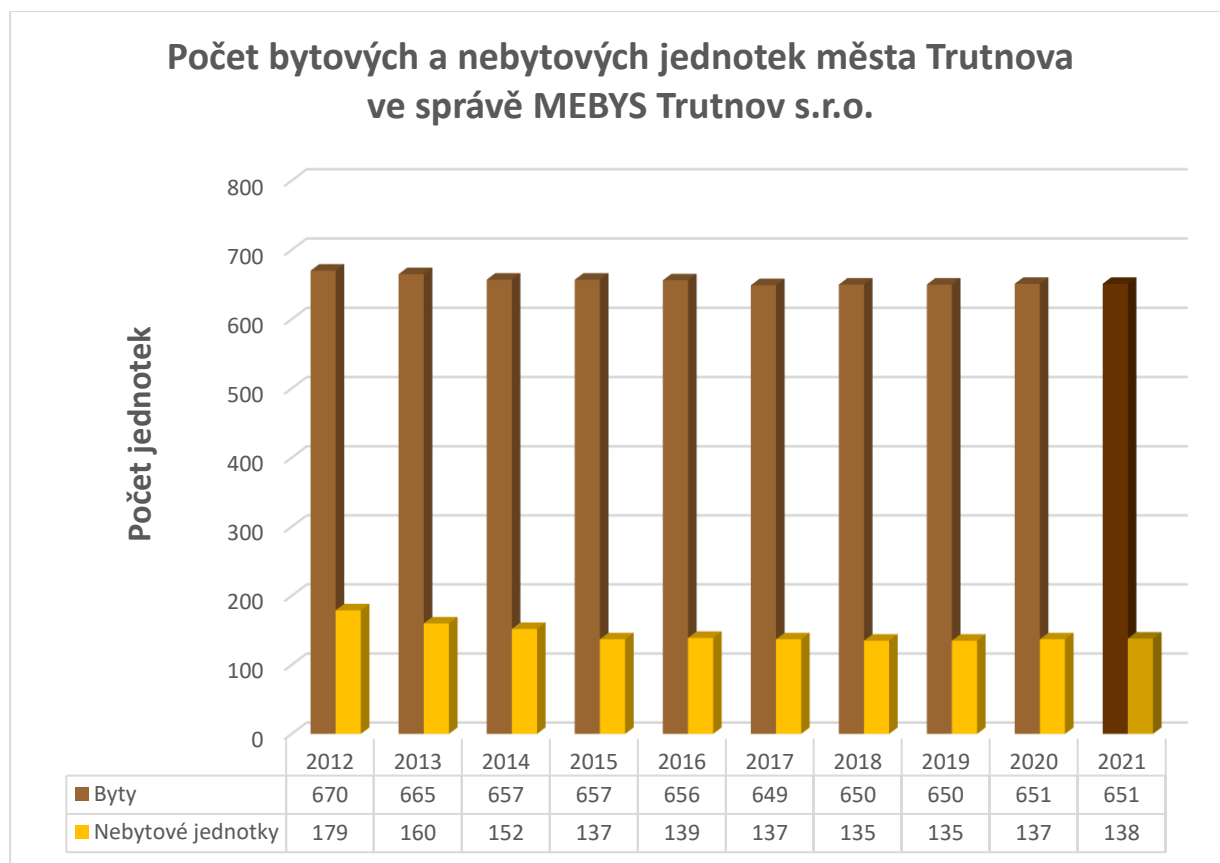
V oblasti oprav a údržby provádí MEBYS Trutnov běžnou údržbu a opravy dle rozpočtu, který na příslušný kalendářní rok schvaluje vždy Rada města Trutnova. Dále předkládá návrhy a rozpočty větších oprav a po jejich odsouhlasení zajišťuje jejich realizaci a technickou i ekonomickou administraci. V rámci 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 s účetnictvím 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 sedmi letech udržuje na zhruba stejné výši. Ke konci roku 2021 to bylo **651 jednotek bytových a 138 jednotek nebytových**, oproti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o jednu nebytovou jednotku. V minulosti počet bytů a nebytových prostor v majetku města Trutnova klesal, protože docházelo k jeho prodejům. Nicméně od roku 2015 se počet spravovaných jednotek ustálil a zůstává téměř stejný. Z ekonomického pohledu je držení bytového fondu pro majitele ekonomicky 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 2012.



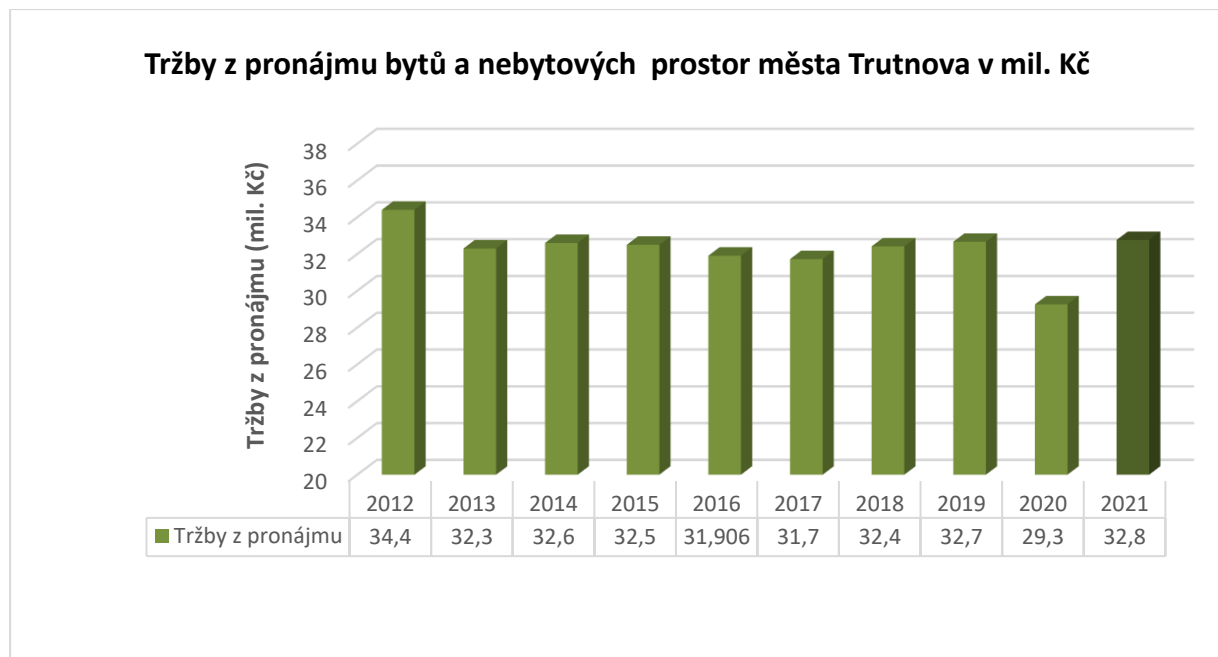
4.1.2. Tržby z pronájmů bytových a nebytových jednotek

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

Výběr nájemného z nebytových prostor v roce 2021 byl stále ještě ovlivněn situací, související se šířením onemocnění COVID-19. Část nájemného za nebytové prostory zde bylo z rozhodnutí města Trutnova odpuštěno, některým nájemcům byl povolen odklad splátek. Celková částka, která byla za pronájem nebytových prostor vybrána se v roce 2021 po propadu z předchozího roku vrátila zhruba na úroveň roku 2019. V roce 2021 bylo ovšem inkasována část odloženého nájemného za rok 2020. Nájemné za bytové jednotky bylo inkasováno běžným způsobem bez odkladů a odpouštění.

Celkově v roce 2021 MEBYS Trutnov s.r.o. pro město Trutnov vybrala na nájemném za bytové a nebytové prostory (včetně penále z opožděných plateb) částku 32.76 mil. Kč. Oproti roku 2020 došlo ke zvýšení celkové vybrané částky o 3.50 mil. Kč. To bylo dokonce o 100 tis. Kč více, než v posledním „předcovidovém“ roce 2019.

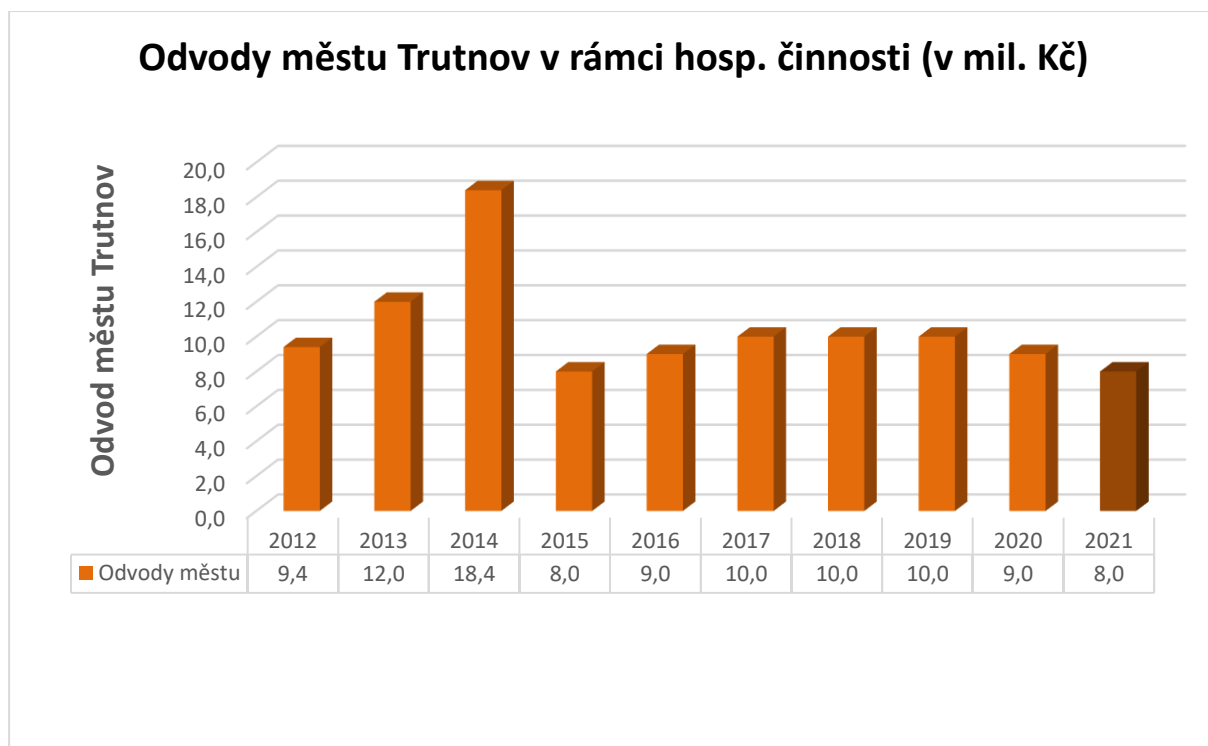
Z inkasovaného nájemného a záloh na dodávky služeb jsou hrazeny zálohy dodavatelům energií, financují se běžné opravy a údržba nemovitostí, jakož i opravy a rekonstrukce většího rozsahu, které jsou v této výroční zprávě shrnuty v samostatné kapitole. Předepsaná částka je na základě schváleného rozpočtu 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 2021 bylo na nájemném za byty a nebytové prostory vybráno o 3.50 mil. Kč více než v roce předchozím, celkem 32.8 mil. Kč. Procentní podíl prostředků, investovaných do oprav a údržby bytového a nebytového fondu, dosáhl hodnoty 69.7%, což je v kontextu situace kolem vládních omezení (Covid-19) velmi dobré číslo. Přestože byl plán větších oprav a údržby navržen jako spíše konzervativní, přesto se do oprav a údržby investovalo 22.8 mil. Kč, což bylo o 2.9 mil. Kč více než v roce předchozím.**

V roce 2021 bylo z vybraného nájemného městu Trutnov odvedeno 8.0 mil. Kč.

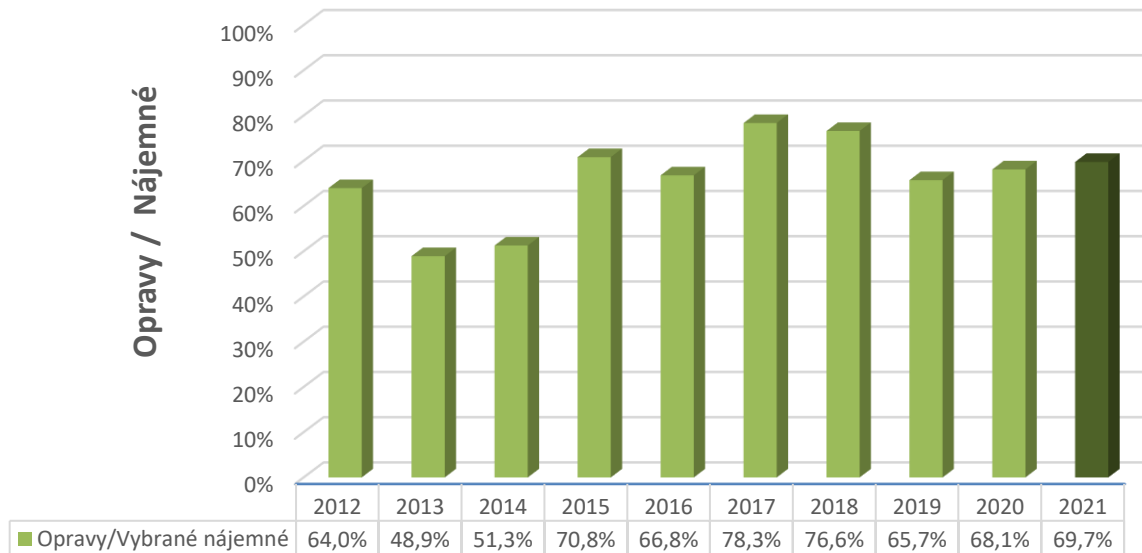


Následující graf ukazuje vývoj inkasovaného nájemného a vývoj investic do oprav a údržby pronajímaných bytových a nebytových jednotek. **V roce 2021 dosáhla výše investic do oprav spravovaných nemovitostí částky 22.85 mil. Kč, což bylo o 2.93 mil. Kč více než v roce 2020. Celkové inkasované nájemné v roce 2021 přitom činilo 32.76 mil. Kč.**

Výběr nájemného a náklady na opravy a údržbu 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 průběžně kontrolovány a vyhodnocovány, přičemž se jejich vznik snažíme maximálně eliminovat. **V roce 2021 se podařilo snížit celkovou dlužnou částku u všech typů pohledávek. Pokles celkových dlužných částek evidujeme již několik let po sobě, nově vznikající pohledávky se úspěšně daří vymáhat. Zůstává otázkou, jak se situace bude vyvíjet v dalších letech, vzhledem ke komplikované ekonomické situaci země a vzhledem k očekávané zhoršené finanční situaci obyvatel.**

Při vzniku dluhu postupujeme podle směrnice na vymáhání pohledávek, kterou má společnost MEBYS Trutnov s.r.o. 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.

V roce 2021 bylo podáno pět žalob na dlužné nájemné a úhrady za služby u bytů pro celkovou dlužnou částku 51.089,- Kč a dvě žaloby na dlužné nájemné a úhrady za služby u nebytových prostor pro celkovou dlužnou částku 255.831,- Kč (pohledávky uvádíme bez příslušenství, tedy bez poplatků a úroků z prodlení). Dále bylo podáno pět návrhů na nařízení soudní exekuce. Z toho čtyři návrhy byly podány pro peněžité plnění za pronájem bytů pro celkovou částku 48.355,- Kč, jeden návrh byl podán pro peněžité plnění za pronájem nebytového prostoru (pro částku 38.889,- Kč).

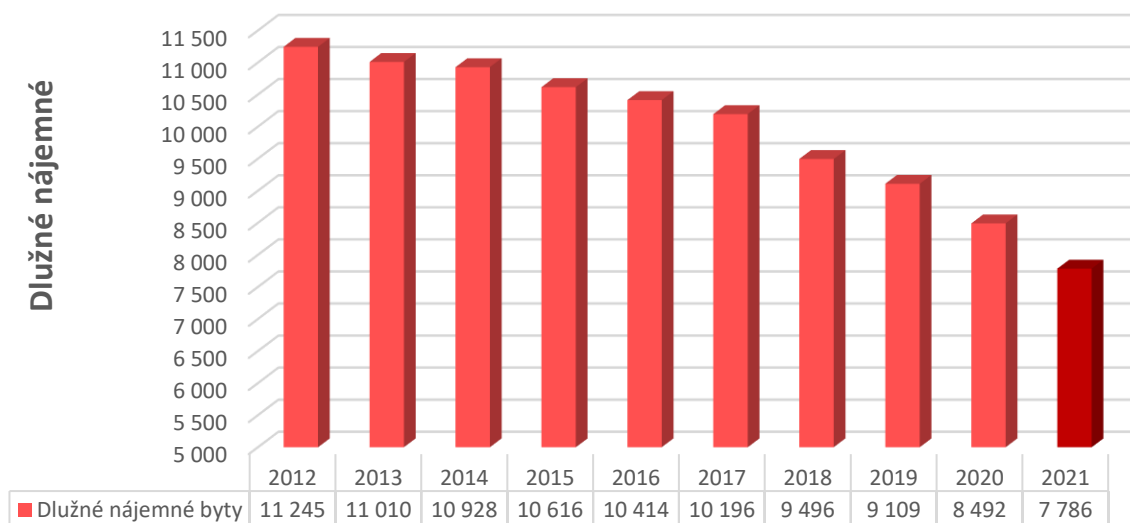
V roce 2021 byla nájemcům nebytových prostor odpuštěna část nájmu v souvislosti s vládními omezeními při šíření nemoci Covid-19, část příslušenství dluhů byla odpuštěna v rámci celostátního programu „Milostivé léto“.

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

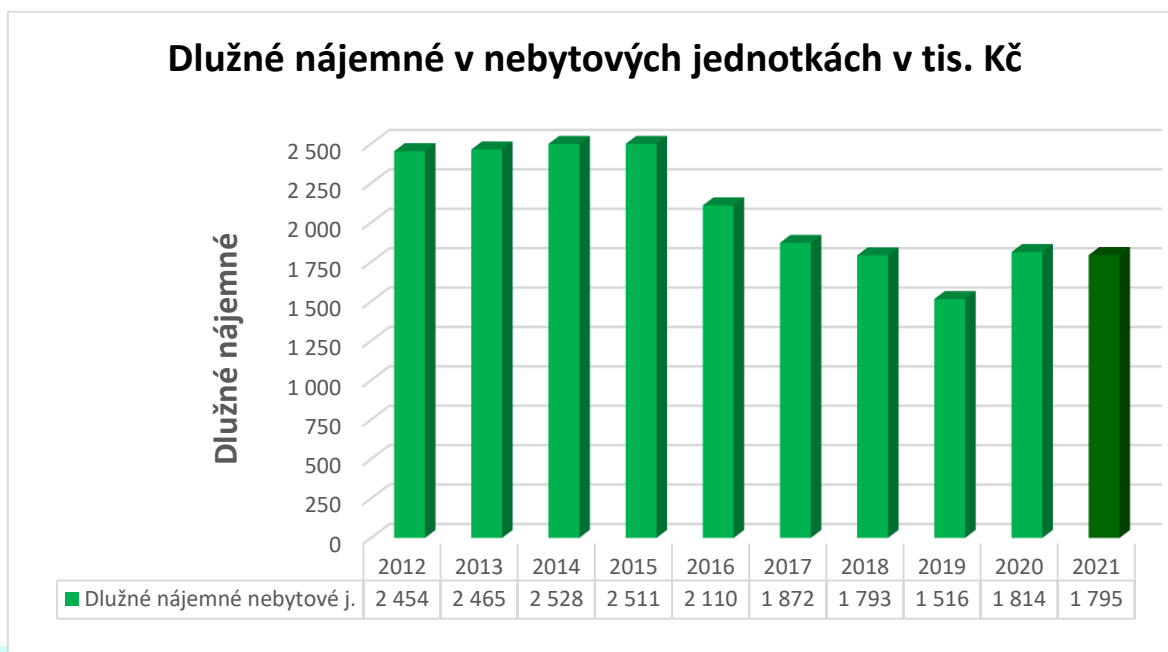
- Pohledávky z dlužného nájemného u bytových jednotek
- Pohledávky z dlužného nájemného u nebytových jednotek
- Pohledávky z plateb za komunální odpad
- Pohledávky z plateb za vyúčtované služby (dodávky tepla, vody, elektrické energie, atd.)

Celkové dlužné nájemné za byty na konci roku 2021 činilo **7.786 mil. Kč** a oproti roku 2020 kleslo o cca 706 tis. Kč, tedy o **8.3%**. 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 malá. 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 za zemřelými dlužníky a za dlužníky v ukončeném insolvenčním řízení.

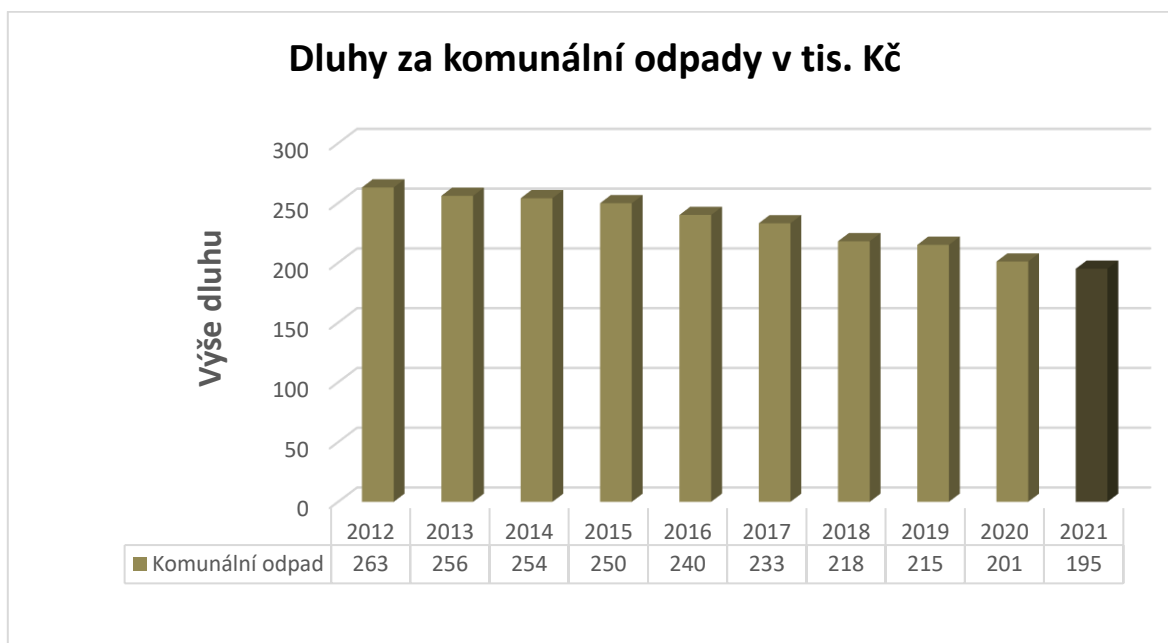
Dlužné nájemné v bytových jednotkách v tis. Kč



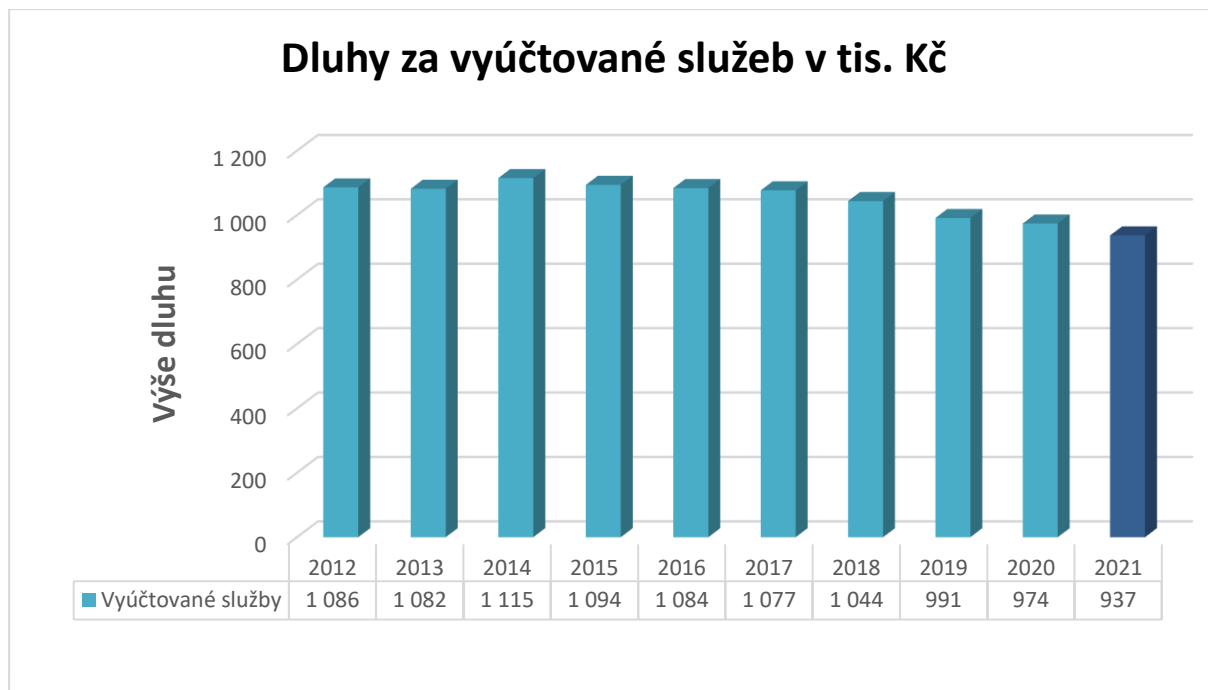
Dlužné nájemné z pronájmu nebytových jednotek v důsledku povolení odkladu splátek ze strany města Trutnova v roce 2020 výrazně vzrostlo. Na konci roku 2021 však tyto dluhy oproti předchozímu roku klesly o 19 tis. Kč (tedy o 1%). Celková výše pohledávek z nájmu za nebytové prostory činila na konci roku 2021 celkem 1.795 mil. Kč.



Celkové dluhy za **komunální odpad** činily ke konci roku 2021 celkem **195 tis. Kč** a oproti roku 2020 **klesly o 6 tis. Kč, tj. o 3.0%**. Celková dlužná částka za komunální odpad neustále klesá.



Dlužná částka za **vyúčtované služby nájemníkům** činila v roce 2021 celkem **937 tis. Kč** a oproti předchozímu roku **klesla o 37 tis. Kč, tedy o 3.8%**.



mebys Trutnov

4.1.5. Opravy a údržba v roce 2021

Rozpočet správy a údržby domů ve vlastnictví města Trutnova, obhospodařovaných společností MEBYS Trutnov, byl pro rok 2021 schválen jako vyrovnaný, se stejně velkými příjmy a výdaji ve výši 22.70 mil. Kč. Skutečné náklady na opravy, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu (včetně DPS) pak v roce 2021 dosáhly výše 22.85 mil. Kč.

Nejvýznamnější stavební akcí roku 2021 byla kompletní oprava střešní krytiny tří domů – Palackého č.p. 107, Krakonošovo náměstí č.p. 69 a č. p. 132. Všechny tři objekty se nacházejí v městské památkové zóně. U všech 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.

V Palackého ulici č.p. 107 byla zrekonstruována fasáda domu, a to na straně směřující do ulice Palackého i na zadní straně domu směřující do dvora.

Z dalších větších oprav lze zmínit výměnu oken v domech č.p. 16 na Krakonošově náměstí a č.p. 18 v ulici Na Struze – u obou objektů byla vyměněna okna, směřující do ulice Na Struze. Okna byla vyměněna rovněž v přízemí objektu knihovny – č.p. 264 na Lípovém náměstí v Trutnově - Poříčí a ve 2. n.p. objektu restaurace Voletiny – Mentzlova č.p. 18.

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 2021 byla opět provedena celoplošná deratizace města (květen až červen).

Oprava střechy domu č. p. 107 v Palackého ulici



Oprava střechy domu č. p. 69 na Krakonošově náměstí



Oprava střechy domu č. p. 132 na Krakonošově náměstí



Oprava fasády – Palackého č. p. 107



Výměna oken Krakonošovo náměstí č. p. 16 a Na Struze 18



mebys Trutnov



Výměna oken Lípové náměstí 264



medv Trutnov



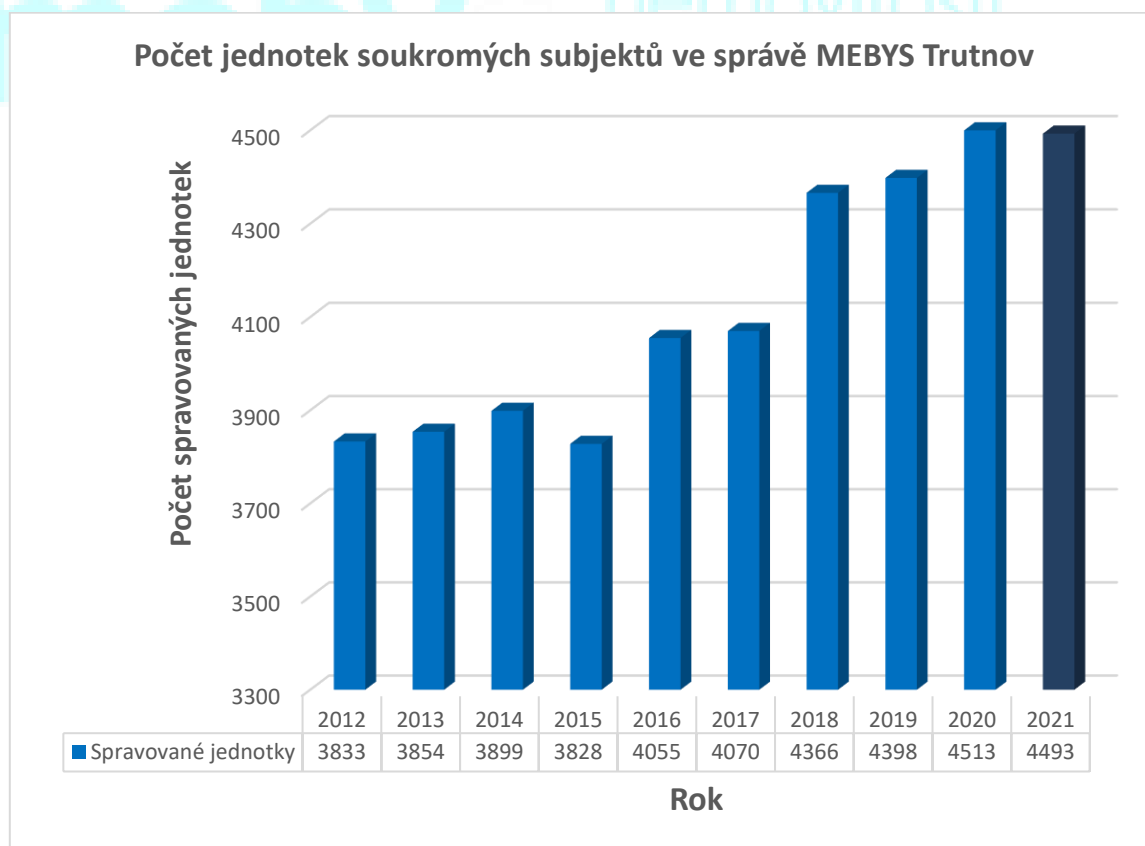
Výměna oken ve 2.n.p. v bytě nad restaurací ve Voletinách, Mentzlova č.p. 18



4.2. Správa a vedení účetnictví soukromých vlastníků bytových jednotek

Správa bytových i nebytových prostor a vedení účetnictví pro firmy a 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 2021 dosáhly výnosy z těchto aktivit hodnoty 5.021 mil. Kč, což bylo o 220 tis. Kč (o 4.6%) více než v roce 2020.

V roce 2021 jsme tyto služby poskytovali pro 244 subjektů a ve správě jsme měli 4.493 soukromých bytových a nebytových jednotek. Oproti roku 2020 se počet spravovaných bytových a nebytových na konci roku 2021 snížil o dvacet, aby na počátku ledna 2022 opět vzrostl o stejný počet a dále narůstal. 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 klientům dodatečné benefity.



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 2021 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.

Jako samostatné středisko je evidována Škola bruslení, kterou MEBYS Trutnov organizuje na Zimním stadionu. Vytvořený zisk je převeden na snížení vyrovnávací platby dle Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Ekonomiku Školy bruslení zahrnujeme k ostatním sportovištím v ZVS (viz. dále).

Kromě výše uvedených 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 (dodávky energií, úklid, údržba, apod.) sportovním oddílům. Toto sportoviště tedy nespadá do režimu závazku veřejné služby. Na základě příkazních smluv má MEBYS Trutnov v péči také Loděnici v Trutnově – Poříčí a fotbalový areál v Trutnově – Horním Starém Městě.

Provoz a ekonomika sportovišť byly v roce 2021 výrazně limitovány omezujícími opatřeními vlády ČR, souvisejícími s šířením koronaviru SARS COV-2. Sportoviště byla zcela uzavřena po celé první čtvrtletí roku 2021. 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 a krytý bazén však zůstaly uzavřeny i ve druhém čtvrtletí a otevřeny byly až s novou sezónou ve druhé polovině srpna.

Vládní omezení měla výrazný dopad na ekonomiku sportovišť. Významným 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 dotován městem Trutnov v podobě tzv. vyrovnávací platby ze závazku veřejné služby, zastavení provozu paradoxně vyústilo v lepší ekonomické výsledky sportovišť. Ty 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 Školu bruslení (vysvětlení viz. výše).

V součtu hospodařila výše uvedená sportovní střediska v roce 2021 se ziskem ve výši +3.445.630,-Kč. Takto vytvořený zisk byl dle ustanovení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon převeden v březnu 2021 na účet města Trutnova.

SPORTOVIŠTĚ V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY	
Celkové výnosy	28 297 834
Celkové náklady	24 852 205
ZISK	+3 445 630 Kč

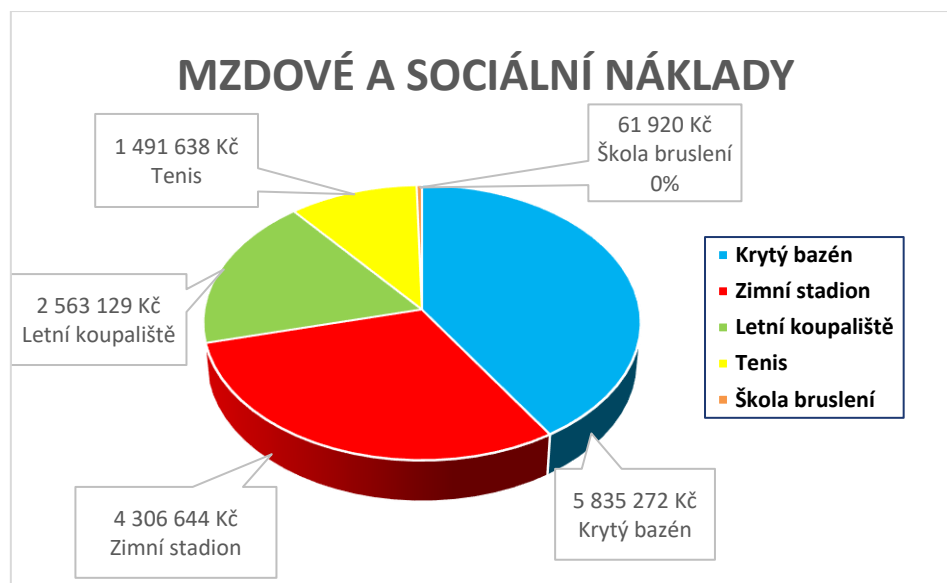
V roce 2021 tvořily 89.7% všech nákladů na sportoviště (22.28 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a ostatních sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportovišť). Zbývající částka cca 2.57 mil. Kč pak připadá na ostatní náklady, jako jsou ostatní služby, nákup materiálu, opravy a údržba, finanční náklady, apod.

Největší nákladovou položkou tvořily **mzdové náklady spolu se sociálními odvody, zdravotními odvody a dalšími sociálními náklady**, v celkové výši **14.26 mil. Kč (57.4% celkových nákladů sportovišť)**. Druhou největší nákladovou položkou byla **spotřeba energie**, na kterou bylo v roce 2021 vynaloženo celkem **6.93 mil. Kč** (její podíl na celkových nákladech sportovišť činil 27.9%). **Náklady na energie byly o téměř 2.85 mil. Kč nižší než v roce 2019 (poslední rok, nepoznamenaný omezením provozu v souvislosti s Covid-19)**. Dalšími významnými náklady byly **ostatní služby – 2.25 mil. Kč (9.1%)**, kde největší podíl tvoří **nájemné – 1.10 mil. Kč**. Spotřeba materiálu dosáhla výše 725 tis. Kč (2.9%), náklady na opravy a udržování 529 tis. Kč (2.1%), úroky a ostatní finanční náklady 119 tis. Kč (0.5%), ostatní náklady činily v součtu 41 tis. Kč (0.17%).

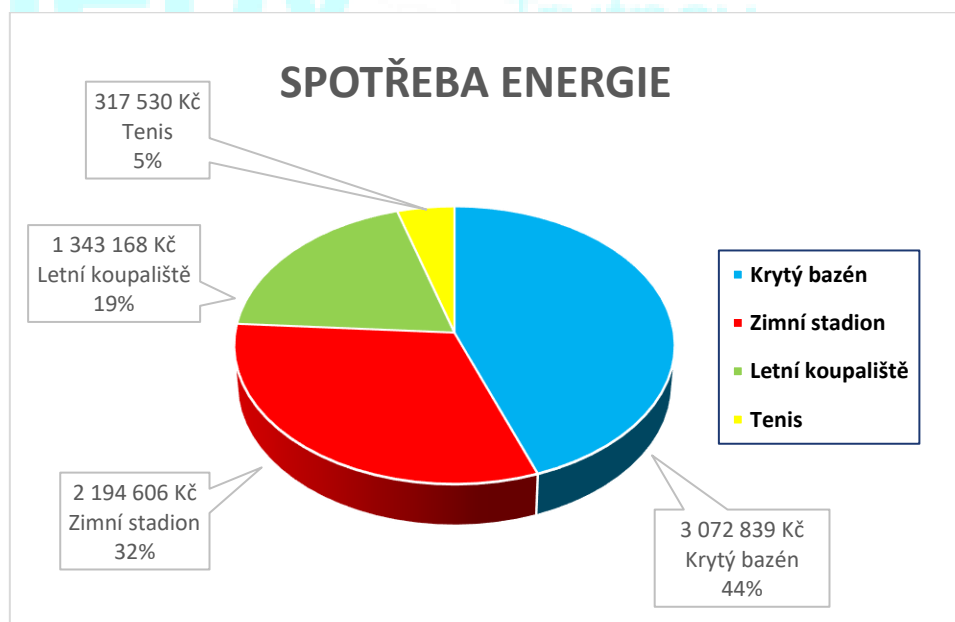
Souhrnně jsou náklady všech sportovišť v r. 2021 zrekapitulovány v následující tabulce:

SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn nákladů		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady	14 258 604 Kč	57,4%
Spotřeba energie	6 928 143 Kč	27,9%
Ostatní služby	2 250 456 Kč	9,1%
Spotřeba materiálu	725 088 Kč	2,9%
Opravy a udržování	529 125 Kč	2,1%
Úroky a ostatní finanční náklady	119 485 Kč	0,5%
Náklady na reprezentaci	21 877 Kč	0,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	16 617 Kč	0,1%
Daň silniční	1 500 Kč	0,01%
Ostatní provozní náklady	850 Kč	0,003%
Cestovné	460 Kč	0,002%
Náklady celkem	24 852 205 Kč	100,0%

Na **mzdových nákladech**, spolu se **zákonými odvody a dalšími sociálními náklady** se největší měrou podílí Krytý bazén – 5.84 mil. Kč (40.9%), dále pak Zimní stadion – 4.31 mil. Kč (30.2%), Letní koupaliště – 2.56 mil. Kč (18.0%), Tenisový areál – 1.49 mil. Kč (10.5%) a Škola bruslení – 62 tis. Kč (0.4%) – viz. následující graf.

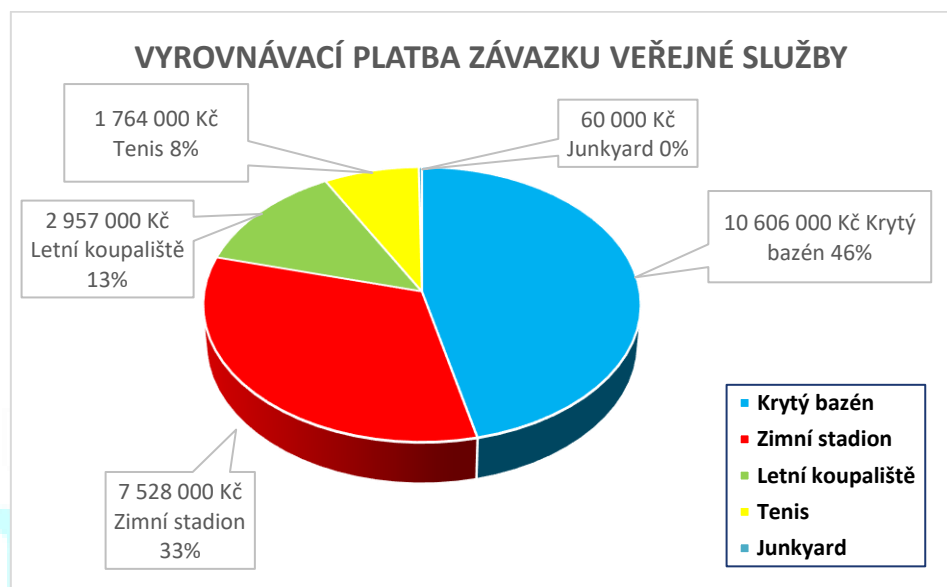


Na **spotřebě energie** se tradičně největší měrou podílí Krytý bazén částkou 3.07 mil. Kč (44.4% z celkových nákladů sportovišť na energie), dále pak Zimní stadion – 2.19 mil. Kč (31.7%), Letní koupaliště – 1.34 mil. Kč (19.4%) a Tenisový areál – 318 tis. Kč (4.6%) – viz. následující graf.



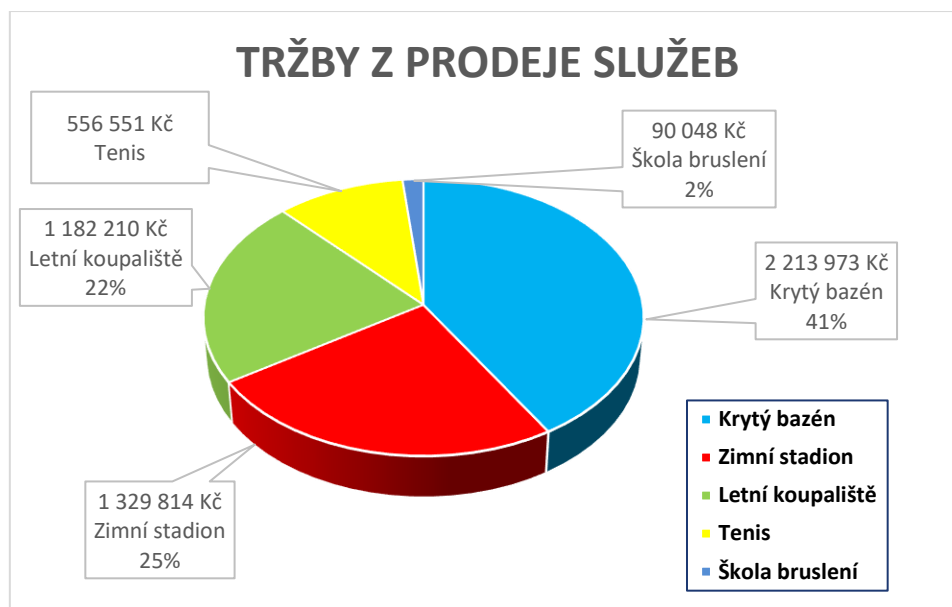
Na straně výnosů představuje nejvýznamnější položku vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby od města Trutnova. Celkem tyto výnosy v roce 2021 činily 22.915.000,- Kč (následně se tato položka snížila o odvod zisku sportovišť ve výši 3.445.630,- Kč, převedený na účet města Trutnova v březnu 2022).

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



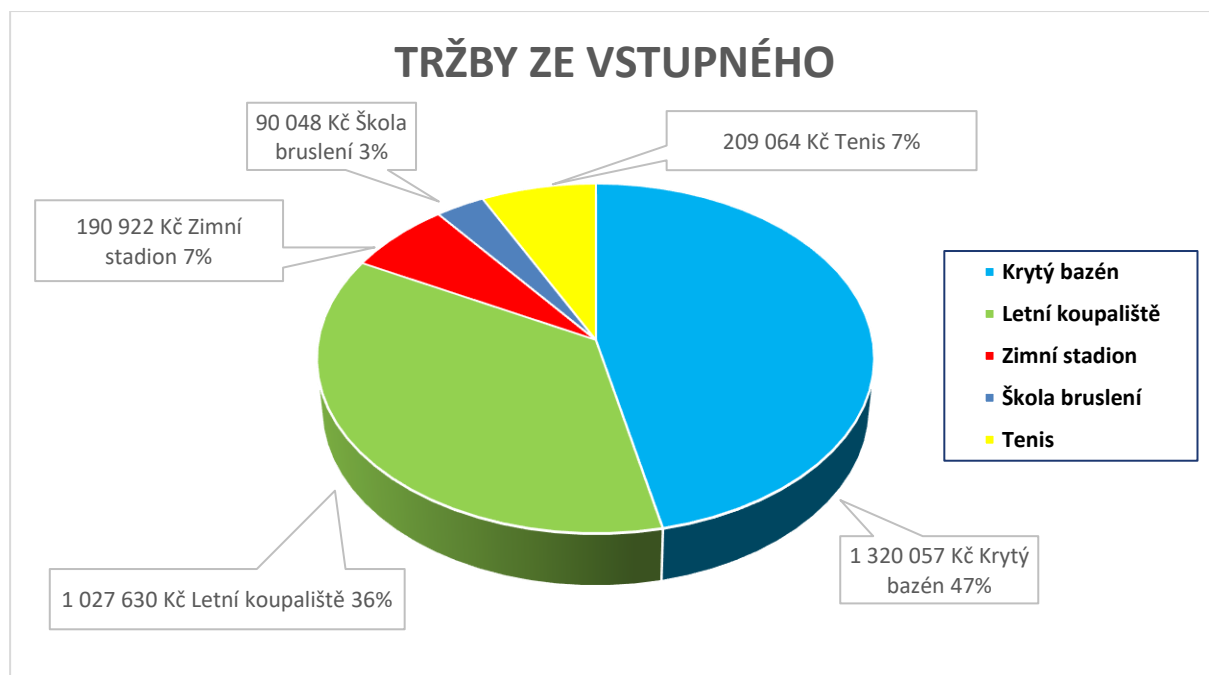
Vlastní činnost sportovišť se promítá především do výnosů, které obsahuje účetní položka **tržby z prodeje služeb**. Jejich celková výše dosáhla v roce 2021 částky 5.37 mil. Kč a byla tak o cca 4.17 milionu korun nižší než v roce 2019 (poslední rok před vlivem omezení Covid-19). Podíl tržeb za vlastní služby na celkových výnosech sportovišť činil **pouhých 19.0%**, zatímco v roce 2019 to bylo **30.8%**. 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, půjčovní, atp.

Na **tržbách z prodeje služeb** se nejvíce podílel Krytý bazén, a to částkou 2.21 mil. Kč (41.2% z tržeb z prodeje služeb všech sportovišť), dále pak Zimní stadion – 1.33 mil. Kč (24.8%), Letní koupaliště – 1.18 mil. Kč (22.0%), Tenisový areál – 557 tis. Kč (10.4%) a Škola bruslení – 90 tis. Kč (1.7%) – viz. následující graf.



Klíčovým výnosem tržeb z vlastní činnosti představují **tržby ze vstupného inkasovaného** na sportovištích. Vybrané vstupné činilo v roce 2021 dohromady **2.84 mil. Kč**, což představuje **52.8% všech tržeb z prodeje služeb (a 10.0% z celkových výnosů sportovišť)**.

Největší podíl na vybraném vstupném měl přitom **Krytý bazén**, kde bylo od návštěvníků vybráno celkem **1.32 mil. Kč (46.5% vstupného na všech sportovištích)**, dále pak **Letní koupaliště – 1.03 mil. Kč (36.2%)**, **Tenisový areál – 209 tis. Kč (7.4%)**, **Zimní stadion – 191 tis. Kč (6.7%)** a **Škola bruslení – 90 tis. Kč (3.2%)**. Je třeba dodat, že ačkoliv má středisko Zimní stadion zdánlivě nízké příjmy ze vstupného, jsou zde na rozdíl od ostatních sportovišť, realizovány **vysoké výnosy z pronájmu samotného sportoviště**, které nejsou v účetnictví evidovány jako tržby ze vstupného, ale jako tržby z pronájmu sportoviště.



Souhrnně jsou výnosy sportovišť r. 2021 rekapitulovány následující tabulkou:

SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn výnosů		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy	22 915 000 Kč	80,98%
Tržby z prodeje služeb	5 372 595 Kč	18,99%
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	10 239 Kč	0,04%
Výnosy celkem	28 297 834 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ sportovišť v ZVS (vč. Školy bruslení) v r. 2021:

Náklady sportovišť v ZVS 2021 - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - režie, Covid testy	44 270 Kč	6,1%	0,18%
Spotřeba materiálu - tisk režie	5 454 Kč	0,8%	0,02%
Spotřeba materiálu - drobný materiál	348 002 Kč	48,0%	1,40%
Spotřeba materiálu - kanc. potřeby, režie	47 076 Kč	6,5%	0,19%
Spotřeba materiálu - nákup majetku	74 171 Kč	10,2%	0,30%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy, režie	2 095 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - Benzín Octavia 1,9 režie	1 864 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - náklady spojené s CCS režie	752 Kč	0,1%	0,003%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9-ředitel od 9/2009	2 005 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál do solária	2 999 Kč	0,4%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	21 909 Kč	3,0%	0,09%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	170 342 Kč	23,5%	0,69%
Spotřeba materiálu - vodoinstalačerský materiál	3 481 Kč	0,5%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	668 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - CELKEM	725 088 Kč	100,0%	2,92%
Spotřeba energie - poměrná část režie	54 099 Kč	0,8%	0,22%
Spotřeba energie - vodné, stočné	1 268 174 Kč	18,3%	5,10%
Spotřeba energie - teplo	2 890 899 Kč	41,7%	11,63%
Spotřeba energie - elektřina	2 442 241 Kč	35,3%	9,83%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	162 706 Kč	2,3%	0,65%
Spotřeba energie - plyn	110 023 Kč	1,6%	0,44%
Spotřeba energie - CELKEM	6 928 143 Kč	100,0%	27,88%
Opravy a udržování - poměrná část režie	25 473 Kč	4,8%	0,10%
Opravy a udržování strojů, zařízení a majetku	128 188 Kč	24,2%	0,52%
Opravy a udržování - opravy elektro	14 364 Kč	2,7%	0,06%
Opravy a udržování - opravy solárium	32 533 Kč	6,1%	0,13%
Opravy a udržování - servis ledové rolby ZAMBONI	31 754 Kč	6,0%	0,13%
Opravy a udržování - oprava IT, EET	13 500 Kč	2,6%	0,05%
Opravy a udržování - chemický servis chladící vody	48 971 Kč	9,3%	0,20%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalačerské	180 201 Kč	34,1%	0,73%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	29 567 Kč	5,6%	0,12%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	24 574 Kč	4,6%	0,10%
Opravy a udržování - CELKEM	529 125 Kč	100,0%	2,13%
Cestovné režie	460 Kč	100,0%	0,002%
Cestovné - CELKEM	460 Kč	100,0%	0,002%
Náklady na reprezentaci režie	4 495 Kč	20,5%	0,02%
Náklady na reprezentaci - drobné občerstvení	17 382 Kč	79,5%	0,07%

Náklady na reprezentaci - CELKEM	21 877 Kč	79,5%	0,09%
Ostatní služby - poměrná část režie, centrála Horská 5	77 601 Kč	3,4%	0,31%
Ostatní služby - ostatní subdodávky	123 568 Kč	5,5%	0,50%
Ostatní služby - nájemné	1 097 748 Kč	48,8%	4,42%
Ostatní služby - školení, režie	1 750 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - kopírování, režie	1 679 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - reklama, propagace	41 045 Kč	1,8%	0,17%
Ostatní služby - internet	6 000 Kč	0,3%	0,02%
Ostatní služby - ostraha sportovišť	15 600 Kč	0,7%	0,06%
Ostatní služby - servis IT	138 526 Kč	6,2%	0,56%
Ostatní služby - úklid	117 500 Kč	5,2%	0,47%
Ostatní služby - opravy aut režie	58 Kč	0,0%	0,0002%
Ostatní služby - telefony	23 537 Kč	1,0%	0,09%
Ostatní služby - internet, webové vyhledavače	56 570 Kč	2,5%	0,23%
Ostatní služby - licence Vema	22 033 Kč	1,0%	0,09%
Ostatní služby - výkup bruslí půjčovna	2 431 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - poštovné	10 998 Kč	0,5%	0,04%
Ostatní služby - praní prádla	56 145 Kč	2,5%	0,23%
Ostatní služby - analýza koupací vody	94 725 Kč	4,2%	0,38%
Ostatní služby - požární ochrana	19 200 Kč	0,9%	0,08%
Ostatní služby - revize, BOZP	52 324 Kč	2,3%	0,21%
Ostatní služby - oprava a údržba pokladen	2 700 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	50 935 Kč	2,3%	0,20%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	191 000 Kč	8,5%	0,77%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	30 700 Kč	1,4%	0,12%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	2 200 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - provize z poukázek	5 505 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - provize za zprostředkování	2 678 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - poplatky členství v Asociaci	5 700 Kč	0,3%	0,02%
Ostatní služby - CELKEM	2 250 456 Kč	100,0%	9,06%
Mzdové náklady	10 354 576 Kč	100,0%	41,66%
Mzdové náklady - CELKEM	10 354 576 Kč	100,0%	41,66%
Zákonné sociální pojištění	2 446 091 Kč	73,3%	9,84%
Zákonné zdravotní pojištění	890 245 Kč	26,7%	3,58%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	3 336 336 Kč	100,0%	13,42%
Zákonné sociální náklady - stravenky	169 270 Kč	35,1%	0,68%
Zákonné sociální náklady - penzijní připojištění	178 230 Kč	37,0%	0,72%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	134 400 Kč	27,9%	0,54%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	481 900 Kč	100,0%	1,94%
Ostatní sociální náklady - Flexi Pass	32 400 Kč	37,8%	0,13%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	53 392 Kč	62,2%	0,21%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	85 792 Kč	100,0%	0,35%
Daň silniční	1 500 Kč	100,0%	0,01%
Daň silniční - CELKEM	1 500 Kč	100,0%	0,01%

Ostatní provozní náklady	849 Kč	99,9%	0,003%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	1 Kč	0,1%	0,000%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	850 Kč	100,0%	0,003%
Odpisy dlouhodob. nehm. a hmot. majetku	16 617 Kč	100,0%	0,07%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	16 617 Kč	100,0%	0,07%
Ostatní finanční náklady - povinné ručení režie	5 341 Kč	4,47%	0,02%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	30 163 Kč	25,2%	0,12%
Ostatní finanční náklady - poplatky TV, OSA, pojištění	83 981 Kč	70,3%	0,34%
Úroky a ostatní finanční náklady - CELKEM	119 485 Kč	100,0%	0,48%
NÁKLADY CELKEM	24 852 205 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ sportovišť v ZVS (včetně Školy bruslení) v r. 2021:

Výnosy sportovišť v ZVS 2021 - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - sportoviště vstupné	2 070 468 Kč	38,5%	7,32%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy sportoviště	110 388 Kč	2,1%	0,39%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště	593 169 Kč	11,0%	2,10%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné sportoviště	38 035 Kč	0,7%	0,13%
Tržby z prodeje služeb - užívání sportovišť - kluby...	503 765 Kč	9,4%	1,78%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť TJ Loko TU	568 266 Kč	10,6%	2,01%
Tržby z prodeje služeb - další výnosy	110 367 Kč	2,1%	0,39%
Tržby z prodeje služeb - pronájem HC Trutnov	496 769 Kč	9,2%	1,76%
Tržby z prodeje služeb - pronájem 1.Krkonošský curling	25 109 Kč	0,5%	0,09%
Tržby z prodeje služeb - vstupenka sauna	530 187 Kč	9,9%	1,87%
Tržby z prodeje služeb - tržby turbosolárium	89 070 Kč	1,7%	0,31%
Tržby z prodeje služeb - vstupné fitness	57 948 Kč	1,1%	0,20%
Tržby z prodeje služeb - škola bruslení Mebys	90 048 Kč	1,7%	0,32%
Tržby z prodeje služeb - ost.výnosy přefakturace	-31 971 Kč	-0,6%	-0,11%
Tržby z prodeje služeb - SPARTAK	120 978 Kč	2,3%	0,43%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	5 372 595 Kč	100,0%	18,99%
Tržby z prodeje materiálu	10 239 Kč	100,0%	0,04%
Tržby z prodeje materiálu - CELKEM	10 239 Kč	100,0%	0,04%
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlování	0 Kč	0,000%	0,00%
Ostatní prov.výnosy - veřejná sl., vyrovn. platba	22 915 000 Kč	100,0%	80,98%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	22 915 000 Kč	100,0%	80,98%
VÝNOSY CELKEM	28 297 834 Kč		100,00%

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 2021 částku 22.915.000,-Kč. Zisk vytvořený při správě sportovišť +3.445.630,-Kč byl společností MEBYS Trutnov odveden do rozpočtu města Trutnova v březnu 2022.





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. Skákat do vody lze z pětimetrového a třímetrového můstku i metrového skákacího prkna. Velký plavecký bazén odděluje od malého dětského bazénu, který je určen pro nejmenší děti, prosklená stěna. Malý bazén pro děti je vyhříván na vyšší teplotu. Kromě plaveckých bazénů je v přízemí sportoviště provozována sauna, rozdělená na mužskou a ženskou část. Každá z nich má vlastní ochlazovací bazének. Muži a ženy se saunují po většinu otevírací doby odděleně, čtyřikrát týdně je ve vymezených hodinách saunování společné. 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 Bodysolit, a dalšími. K zakoupené vstupence mají návštěvníci posilovny 20 minut plavání v bazénu zdarma. V budově krytého bazénu mohou zájemci využívat také solárium Ergoline Excellence 800.

Krytý bazén musel být dle nařízení vlády ČR uzavřen po dobu trvání nouzového stavu, souvisejícího s šířením onemocnění SARS COV-2. V dubnu 2021 se omezující opatření začala rozvolňovat. Vzhledem k sezónnímu charakteru návštěvnosti plaveckých bazénů a saun a vzhledem k tradičně výrazně nižší návštěvnosti v měsících květnu a červnu bylo rozhodnuto, že bude krytý bazén znovu otevřen až se začátkem nové sezóny, tedy po skončení letních prázdnin. V pátek, 27. srpna, byly otevřeny provozní sauny, posilovny a solária, od

pondělí 30. srpna se přidaly i plavecké bazény a zpřístupněno tak bylo celé sportoviště. Návštěvníci byli však nadále omezeni vládními opatřeními, vztahujícími se k šíření Covid-19.

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 (vše TJ Loko Trutnov) a členové sportovního oddílu Spartak. Každý den byl zároveň významný časový prostor vyčleněn pro plavání veřejnosti od ranního plavání, přes odpolední, až k večernímu.

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 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. Ekonomika střediska Krytý bazén

Ekonomické výsledky roku 2021 jsou ve srovnání s výsledky předchozích let atypické v důsledku úplného uzavření sportoviště po dobu prvních osm měsíců (vládní omezení v souvislosti s koronavirem SARS Cov-19). Vinou uzavřeného provozu došlo k výraznému propadu tržeb ze vstupného, pronájmu sportovišť a dalších výnosů. Na druhou stranu došlo k velkým úsporám v provozních nákladech, zejména ve spotřebě energií. Vliv nižších nákladů byl nakonec větší, než vliv nižších tržeb, což se promítlo do vysokého účetního zisku sportoviště. Hospodaření střediska Krytý bazén skončilo v roce 2021 ziskem ve výši +2.444.556,-Kč.

KRYTÝ BAZÉN SOUHRN	
Celkové výnosy	12 829 431 Kč
Celkové náklady	10 384 875 Kč
ZISK	+2 444 556 Kč

Celkové náklady na provozování trutnovského krytého bazénu činily v roce 2021 **10.385 mil. Kč** a oproti roku 2020 **poklesly o 728 tis. Kč** (tedy o 6.6%). Mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady klesly o 313 tis. , výrazně klesla rovněž spotřeba materiálu, náklady na energie a ostatní služby.

V roce 2021 tvořily **90.2%** všech nákladů na provoz Krytého bazénu (celkem **9.37 mil. Kč**) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy a odvody včetně sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Zbývající částka cca **1.01 mil. Kč** pak připadá na ostatní náklady.

Největší podíl na nákladech tvořily **mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady** ve výši **5.84 mil. Kč** (56.2% celkových nákladů střediska), dále **spotřeba energie** s **3.07 mil. Kč** (29.6%) a ostatní služby ve výši 911 tis. Kč (8.8%), kde nejvýznamnější položkou je platba nájemného ve výši 463 tis. Kč (z toho 404 tis. Kč tvoří nájemné městu Trutnov za pronájem objektu krytého bazénu). Spotřeba materiálu dosáhla výše 292 tis. Kč (2.8%) opravy a udržování 208 tis. Kč (2.0%), ostatní finanční náklady 51 tis. Kč (0.5%). Ostatní náklady činily 14 tis. Kč (0.13%).

STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše	Procentní podíl
Mzdové náklady	4 174 880 Kč	56,2%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	1 370 189 Kč	
Ostatní sociální náklady	290 203 Kč	
Spotřeba energie	3 072 839 Kč	29,6%
Ostatní služby	910 916 Kč	8,8%
Spotřeba materiálu	292 132 Kč	2,8%
Opravy a udržování	208 350 Kč	2,0%
Ostatní finanční náklady	51 467 Kč	0,5%
Náklady na reprezentaci	9 198 Kč	0,09%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 243 Kč	0,03%
Ostatní náklady	1 459 Kč	0,01%
Náklady celkem	10 384 875 Kč	100,00%

Výnosy bez započtení úhrady města ze závazku veřejné služby dosáhly výše **2.223 mil. Kč** a oproti roku 2020 klesly o **847 tis. Kč (tj. o 27.6%)**. Protože však celkové náklady ve srovnání s předchozím rokem poklesly a zvýšil se příspěvek města Trutnova na provoz, výsledkem byl výrazně vyšší hospodářský výsledek sportoviště oproti roku 2020. **Město Trutnov poskytlo v roce 2021 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Krytého bazénu částku 10.606.000,- Kč. To bylo o 964 tis. Kč více než v roce předchozím.**

Celkové výnosy na středisku Krytý bazén činily **12.829 mil. Kč** a byly o **117 tis. Kč (o 0.9%)** vyšší než v předchozím roce. Tržby z prodeje služeb dosáhly výše **2.214 mil. Kč (17.3% z celkových výnosů sportoviště)**. **Ostatní provozní výnosy** dosáhly výše **10.606 mil. Kč (82.7%)**. Tento výnos, který představuje celkový příspěvek města Trutnov na provoz Krytého bazénu, byl o **964 tis. Kč (o 10.0%)** vyšší než v roce 2020. Tržby z prodeje materiálu dosáhly výše **9 tis. Kč (0.07%)**.

STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy - vyrovnávací platba ze závazku VS	10 606 000 Kč	82,7%
Tržby z prodeje služeb	2 213 973 Kč	17,3%
Tržby z prodeje materiálu	9 459 Kč	0,07%
Výnosy celkem	12 829 431 Kč	100,00%

Tržby z prodeje vlastních služeb se skládají z tržeb ze vstupného ve výši **1.32 mil. Kč (59.6% tržeb za vlastní služby)**, **tržeb z pronájmu sportoviště** ve výši **652 tis. Kč (29.5%)**, **tržeb z pronájmu nebytových prostor a přefakturace služeb – 228 tis. Kč (10.3%)** a **tržeb z reklamy – 14 tis. Kč (0.6%)**.

Tržby z prodeje vlastních služeb		
Skupina tržeb	Výše	Procentní podíl
Tržby ze vstupného	1 320 057 Kč	59,6%
Tržby z pronájmu sportoviště	652 260 Kč	29,5%
Pronájem nebytových prostor a přefakturace služeb	227 809 Kč	10,3%
Tržby z reklamy	13 847 Kč	0,6%
Celkem	2 213 973 Kč	100,00%

Na tržbách ze vstupného se nejvíce podílelo vstupné do plaveckého bazénu – 643 tis. Kč (48.7% všech tržeb ze vstupného), dále vstupné do sauny – 530 tis. Kč (40.2%), vstupné do turbosolária – 89 tis. Kč (6.7%) a vstupné do posilovny – 58 tis. Kč (4.4%).

Struktura tržeb ze vstupného		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Vstupné plavecký bazén	642 852 Kč	48,7%
Vstupné sauna	530 187 Kč	40,2%
Vstupné turbosolárium	89 070 Kč	6,7%
Vstupné posilovna	57 948 Kč	4,4%
Celkem	1 320 057 Kč	100,00%



Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Krytý bazén v r. 2021:

Náklady střediska Krytý bazén - detail

Nákladová položka	Náklad v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - režie, Covid testy	18 157 Kč	6,2%	0,17%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy režie	2 382 Kč	0,8%	0,02%
Spotřeba materiálu - spotřební materiál, filtry, režie	85 738 Kč	29,3%	0,83%
Spotřeba materiálu - kanc. potřeby	19 986 Kč	6,8%	0,19%
Spotřeba materiálu - drobný majetek, IT technika	36 432 Kč	12,5%	0,35%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy režie	915 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - Benzín Octavia 1,9	814 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - náklady spojené s CCS - ostatní	328 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9	876 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - ochr. krémy solárium	2 999 Kč	1,0%	0,03%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochr. prostředky	3 388 Kč	1,2%	0,03%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostř.	119 098 Kč	40,8%	1,15%
Spotřeba materiálu - vodoinstalátorský materiál	878 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	141 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - CELKEM	292 132 Kč	100,0%	2,81%
Spotřeba energie - poměrná část režie Horská 5	15 512 Kč	0,5%	0,15%
Spotřeba energie - vodné, stočné sportoviště	637 119 Kč	20,7%	6,14%
Spotřeba energie - teplo sportoviště	1 650 604 Kč	53,7%	15,89%
Spotřeba energie - elektřina sportoviště	723 206 Kč	23,5%	6,96%
Spotřeba energie - odvod srážkových vod	46 397 Kč	1,5%	0,45%
Spotřeba energie - CELKEM	3 072 839 Kč	100,0%	29,59%
Opravy a udržování - poměrná část režie	11 125 Kč	5,3%	0,11%
Opravy a udržování - opravy strojů, sklenářství	22 253 Kč	10,7%	0,21%
Opravy a udržování - opravy elektro	8 431 Kč	4,0%	0,08%
Opravy a udržování - opravy solárium	32 533 Kč	15,6%	0,31%
Opravy a udržování - oprava IT	9 900 Kč	4,8%	0,10%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalátorské	94 541 Kč	45,4%	0,91%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	29 567 Kč	14,2%	0,28%
Opravy a udržování - CELKEM	208 350 Kč	100,0%	2,01%
Cestovné - režie	201 Kč	100,0%	0,002%
Cestovné - CELKEM	201 Kč	100,0%	0,002%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	1 963 Kč	21,3%	0,02%
Ostatní služby	7 235 Kč	78,7%	0,07%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	9 198 Kč	100,0%	0,09%
Ostatní služby - poměrná část režie	30 816 Kč	3,4%	0,30%
Ostatní služby - mytí oken, platby kartou, grafické práce	32 836 Kč	3,6%	0,32%

Ostatní služby - nájemné	462 990 Kč	50,8%	4,46%
Ostatní služby - školení režie	764 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - kopírování režie	733 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - reklama, propagace	5 461 Kč	0,6%	0,05%
Ostatní služby - internet režie	2 620 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - hlídání sportovišť	7 560 Kč	0,8%	0,07%
Ostatní služby - servis IT, vzdálená správa, poměr. č. režie	73 383 Kč	8,1%	0,71%
Ostatní služby - úklid	62 500 Kč	6,9%	0,60%
Ostatní služby - opravy aut	25 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - telefony	9 716 Kč	1,1%	0,09%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	14 632 Kč	1,6%	0,14%
Ostatní služby - Vema, režie	6 339 Kč	0,7%	0,06%
Ostatní služby - poštovné	2 523 Kč	0,3%	0,02%
Ostatní služby - praní prádla sportoviště	56 145 Kč	6,2%	0,54%
Ostatní služby - analýza koupací vody	48 824 Kč	5,4%	0,47%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,5%	0,05%
Ostatní služby - revize el. Instalace, hydrantů, ...	29 343 Kč	3,2%	0,28%
Ostatní služby - pokladní systém	450 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	14 263 Kč	1,6%	0,14%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	20 494 Kč	2,2%	0,20%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	15 900 Kč	1,7%	0,15%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	1 800 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - provize z poukázek	1 946 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - provize za zprostř.	53 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - Asociace bazénů a saun	4 000 Kč	0,4%	0,04%
Ostatní služby - CELKEM	910 916 Kč	100,0%	8,77%
Mzdové náklady	4 174 880 Kč	100,0%	40,20%
Mzdové náklady - CELKEM	4 174 880 Kč	100,0%	40,20%
Zákonné sociální pojištění	1 003 946 Kč	73,3%	9,67%
Zákonné zdravotní pojištění	366 244 Kč	26,7%	3,53%
Zákonné sociální pojištění - CELKEM	1 370 189 Kč	100,0%	13,19%
Zákonné sociální náklady - stravenky	60 181 Kč	23,1%	0,58%
Zákonné sociální náklady - příspěvek na penzijní pojištění	108 702 Kč	41,8%	1,05%
Zákonné sociální náklady - příspěvek na životní pojištění	91 200 Kč	35,1%	0,88%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	260 083 Kč	100,0%	2,50%
Ostatní sociální náklady - Flexi Pass	11 800 Kč	39,2%	0,114%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	18 320 Kč	60,8%	0,176%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	30 120 Kč	100,0%	0,290%
Daň silniční	655 Kč	100,0%	0,01%
Daň silniční - CELKEM	655 Kč	100,0%	0,006%
Ostatní provozní náklady - režie	603 Kč	100,0%	0,01%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	603 Kč	100,0%	0,006%
Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku	3 242,8 Kč	100,0%	0,03%
Odpisy dlouhodobého majetku- CELKEM	3 243 Kč	100,0%	0,031%

Ostatní finanční náklady - poplatky-pov. Ručení reže	2 333 Kč	4,5%	0,02%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	18 203 Kč	35,4%	0,18%
Ostatní finanční náklady - poplatky OSA, pojištění, reže	30 931 Kč	60,1%	0,30%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	51 467 Kč	100,0%	0,50%
NÁKLADY CELKEM	10 384 875 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Krytý bazén v r. 2021:

Výnosy střediska Krytý bazén - detail

Výnosová položka	Výnos v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné bazén	642 852 Kč	29,04%	5,01%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy sportoviště	13 847 Kč	0,63%	0,11%
Tržby z prodeje služeb - pronájem nebyt. prostor, přeúčt. služeb	159 721 Kč	7,21%	1,24%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště	456 591 Kč	20,62%	3,56%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště TJ Loko Trutnov	195 669 Kč	8,84%	1,53%
Tržby z prodeje služeb - další výnosy	68 088 Kč	3,08%	0,53%
Tržby z prodeje služeb - vstupenka sauna	530 187 Kč	23,95%	4,13%
Tržby z prodeje služeb - tržby turbosolárium	89 070 Kč	4,02%	0,69%
Tržby z prodeje služeb - vstupné fitness	57 948 Kč	2,62%	0,45%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	2 213 973 Kč	100,00%	17,26%
Tržby z prodeje materiálu - nevyužívané drobné vybavení	9 459 Kč	100,00%	0,07%
Tržby z prodeje materiálu - CELKEM	9 459 Kč	100,00%	0,07%
Ostatní prov.výnosy - veřejná sl., vyrovn. platba	10 606 000 Kč	100,00%	82,67%
Ostatní provozní výnosy - vyrovnávací platba ZVS - CELKEM	10 606 000 Kč	100,00%	82,67%
VÝNOSY CELKEM	12 829 431 Kč		100,00%

4.3.1.3. Návštěvnost střediska Krytý bazén

Hodnocení návštěvnosti krytého bazénu je nutné provádět ve světle skutečnosti, že v důsledku epidemie COVID-19 bylo sportoviště prvních osm měsíců roku 2021 uzavřeno.

Celkový počet prodaných plaveckých hodin u návštěvníků s plnohodnotnou vstupenkou dosáhl v roce 2021 hodnoty **10.843**. U zlevněných vstupenek jsme prodali celkem **5.670 plaveckých hodin**.

Porovnáme-li celoroční prodeje vstupenek (se zohledněním skutečnosti, že Krytý bazén byl uzavřen téměř do konce srpna) s rokem 2019, což byl poslední rok, nepoznamenaný uzavírkami v souvislosti s Covid-19, vidíme zhruba tato čísla: plnohodnotných vstupenek se v roce 2021 prodalo cca o 71% méně než v roce 2019. Zlevněných vstupenek se prodalo dokonce o cca 79% méně. Na konci roku 2021 pak začala návštěvnost a prodej vstupenek významně stoupat.

Krytý bazén - prodané vstupenky 2021									
Kategorie	Vstupenky základní 1hodinové	Vstupenky zlevněné 1hodinové	Vstupenky základní 2hodinové	Vstupenky zlevněné 2hodinové	Vstupenka rodinná	Vstupenka 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									
Únor									
Březen									
Duben									
Květen									
Červen									
Červenec									
Srpen	54	17	14	15	0	0	0	15	7
Září	752	251	176	108	21	0	7	152	73
Říjen	696	250	144	113	20	150	19	155	61
Listopad	778	267	0	118	26	138	7	148	69
Prosinec	849	384	251	212	44	22	6	140	92
CELKEM 2021	3129	1169	585	566	111	310	39	610	302
CELKEM 2020	5762	2960	1558	1552	256	465	65	958	380
CELKEM 2019	13528	8848	2306	2563	690	1179	493	1702	1093

Celkový počet prodaných saunovacích hodin byl v roce 2021 u plnohodnotných vstupenek 8.124 hodin, u zlevněných vstupenek 1.648 hodin. Ve srovnání s rokem 2019 to znamenalo u plnohodnotných vstupenek pokles prodeje o 61%, u zlevněných vstupenek pak o 67%.

Sauna - prodané vstupenky 2021

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								
Únor								
Březen								
Duben								
Květen								
Červen								
Červenec								
Srpen	27	4	16	5	31	4	5	0
Září	248	27	113	33	140	30	64	18
Říjen	418	46	201	37	209	44	106	29
Listopad	474	51	174	28	302	44	81	18
Prosinec	442	48	199	30	264	35	113	32
CELKEM 2021	1609	176	703	133	946	157	369	97
CELKEM 2020	2185	274	735	161	1322	223	504	86
CELKEM 2019	4680	687	1342	372	2569	530	987	273

V posilovně dosáhl celkový počet prodaných posilovacích hodin 1.726, což představuje oproti stejnému období roku 2019 (poslední rok s plným provozem) pokles o 72%.

Posilovna - prodané vstupenky 2021			
Kategorie	Vstupenky 45 Kč	Permanentky 10 vstupů 400 Kč	Permanentky 20 vstupů 700 Kč
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen	4	0	0
Září	107	2	12
Říjen	147	8	7
Listopad	144	5	13
Prosinec	194	8	13
CELKEM 2021	596	23	45
CELKEM 2020	898	39	50
CELKEM 2019	2349	113	137





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 k dispozici služba broušení bruslí.

Zimní stadion musel být prvních sedm a půl měsíce roku 2021 uzavřen v souvislosti s opatřeními vlády ČR, týkajícími se šíření onemocnění COV-19. Sezónu 2021/2022 zahájil zimní stadion 15. srpna, kdy na něm započalo soustředění sportovních oddílů ledního hokeje HC Trutnov a krasobruslení SPARTAK Trutnov. Od tohoto data bylo sportoviště otevřeno registrovaným sportovcům a následně i veřejnosti v režimu, který zohledňoval vládní omezující hygienická opatření (vstup při splnění stanovených podmínek, režimová hygienická opatření, atd.).

Od otevření sportoviště byla jeho provozní doba upravena pouze po dobu vánočních prázdnin. Jinak byl zimní stadion otevřený bez omezení. V prosinci byla pro veřejnost k dispozici širší nabídka termínů veřejného bruslení. V průběhu měsíce září proběhlo na zimním stadionu školení trenérů ledního hokeje pod hlavičkou ČSLH (4.-5.9.), konal se zde také turnaj neregistrovaných hráčů ledního hokeje (5.-11.9.).

V září 2021 začal nový ročník Školy bruslení pro školy a školky z Trutnova a blízkého okolí. Děti se v blocích několika vyučovacích hodin učily bruslit, nebo se v bruslení zdokonalovaly. V rámci hodin tělesné výchovy tuto možnost využila většina trutnovských základních a mateřských škol. Osvědčený model jednak úspěšně přitahuje pozornost školních

děti ke sportovním aktivitám, a jednak vysoce efektivně vykrývá z pohledu provozu zimního stadionu nejméně atraktivní čas dopoledních hodin. Ekonomický přínos je nezanedbatelný a napomáhá snížit finanční zátěž města Trutnova při provozu zimního stadionu.

4.3.2.2. 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 šířením onemocnění COVID-19), v jejichž důsledku bylo sportoviště prvních téměř osm měsíců roku 2021 uzavřeno. Hospodaření Zimního stadionu skončilo v roce 2021 ziskem ve výši +1.332.568,-Kč.

ZIMNÍ STADION SOUHRN	
Celkové výnosy	8 857 815 Kč
Celkové náklady	7 525 247 Kč
ZISK	+1 332 568 Kč

Celkové náklady na provozování Zimního stadionu v r. 2021 činily 7.525 mil. Kč a oproti roku 2020 klesly o 562 tis. Kč (o 6.9%). Celkové výnosy dosáhly výše 8.858 mil. Kč a byly o 561 tis. Kč (o 6.8%) vyšší než v předchozím roce.

Město Trutnov poskytlo v roce 2021 finanční příspěvek na provoz Zimního stadionu v podobě vyrovnávací platby (smlouva o závazku veřejné služby) ve výši 7.528 mil. Kč. Bylo to o 684 tis. Kč více než v předchozím roce.

V roce 2021 tvořily 91.4% všech nákladů na provoz Zimního stadionu (celkem 6.876 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 649 tis. Kč připadla na ostatní náklady.

Největší část nákladů tvořily mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady ve výši 4.31 mil. Kč (57.2% z celkových nákladů sportoviště), dále pak spotřeba energie s 2.19 mil. Kč (29.2%), a ostatní služby ve výši 650 tis. Kč (8.6%), kde nejvýznamnější položkou je nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště), v součtu ve výši 375 tis. Kč. Spotřeba materiálu činila 198 tis. Kč (2.6%), náklady na opravy a udržování 138 tis. Kč (1.8%). Ostatní náklady činily v součtu 39 tis. Kč (0.5%).

STŘEDISKO ZIMNÍ STADION		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady	3 073 457 Kč	57,2%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	1 035 183 Kč	
Ostatní sociální náklady	198 004 Kč	
Spotřeba energie	2 194 606 Kč	29,2%
Ostatní služby	649 806 Kč	8,6%
Spotřeba materiálu	197 979 Kč	2,6%
Opravy a udržování	137 696 Kč	1,8%
Finanční náklady a daně	30 560 Kč	0,41%
Náklady na reprezentaci	5 228 Kč	0,07%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 490 Kč	0,03%
Cestovné	154 Kč	0,002%
Ostatní provozní náklady	84 Kč	0,001%
Náklady celkem	7 525 247 Kč	100,00%

Celkové výnosy na středisku Zimní stadion dosáhly výše **8.858 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 vyrovnávací platby závazku veřejné služby ve výši **7.528 mil. Kč (85.0% z celkových výnosů sportoviště)**. Tržby z prodeje služeb dosáhly výše **1.33 mil. Kč (15.0%)** a oproti předchozímu roku klesly o **123 tis. Kč (tj. o 8.5%)**. 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
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby	7 528 001 Kč	85,0%
Tržby z prodeje služeb	1 329 814 Kč	15,0%
Výnosy celkem	8 857 815 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Zimní stadion v r. 2021:

Náklady střediska Zimní stadion - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - režie, Covid testy	14 767 Kč	7,5%	0,20%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy režie	1 829 Kč	0,9%	0,02%
Spotřeba materiálu - solanka, plexiskla, drobný materiál	97 651 Kč	49,3%	1,30%
Spotřeba materiálu - kanc. potřeby režie	15 573 Kč	7,9%	0,21%
Spotřeba materiálu - nákup majetku-hokej. branka, křeslo	21 379 Kč	10,8%	0,28%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy režie	703 Kč	0,4%	0,01%
Spotřeba materiálu - Benzín Octavia 1,9	625 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - náklady spojené s CCS režie	252 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9 režie	673 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní oblečení a ochr. prostředky	17 329 Kč	8,8%	0,23%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	24 068 Kč	12,2%	0,32%
Spotřeba materiálu - vodoinstalačerský materiál	2 603 Kč	1,3%	0,03%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	526 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - CELKEM	197 979 Kč	100,00%	2,63%
Spotřeba energie - poměrná část režie Horská 5	14 433 Kč	0,7%	0,19%
Spotřeba energie - vodné, stočné	193 894 Kč	8,8%	2,58%
Spotřeba energie - teplo	763 883 Kč	34,8%	10,15%
Spotřeba energie - elektřina	1 106 086 Kč	50,4%	14,70%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	116 309 Kč	5,3%	1,55%
Spotřeba energie - CELKEM	2 194 606 Kč	100,00%	29,16%
Opravy a udržování - poměrná část režie	8 543 Kč	6,2%	0,11%
Opravy a udržování - dveře WC šatna, obložky	17 600 Kč	12,8%	0,23%
Opravy a udržování - opravy elektro	5 933 Kč	4,3%	0,08%
Opravy a udržování - servis ledové rolby ZAMBONI	31 754 Kč	23,1%	0,42%
Opravy a udržování - oprava IT	3 600 Kč	2,6%	0,05%
Opravy a udržování - chemický servis chladící vody	48 971 Kč	35,6%	0,65%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalačerské	8 551 Kč	6,2%	0,11%
Opravy a udržování - dodávka a montáž filtrů	12 744 Kč	9,3%	0,17%
Opravy a udržování - CELKEM	137 696 Kč	100,00%	1,83%
Cestovné - režie	154 Kč	100,0%	0,002%
Náklady na cestovné - CELKEM	154 Kč	100,00%	0,002%
Náklady na reprezentaci - režie	1 507 Kč	28,8%	0,02%
Náklady na reprezentaci - drobné občerstvení	3 721 Kč	71,2%	0,05%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	5 228 Kč	100,00%	0,07%
Ostatní služby - poměrná část režie	24 532 Kč	3,8%	0,33%
Ostatní služby - broušení nožů, reklamní polepy	15 440 Kč	2,4%	0,21%
Ostatní služby - nájemné	375 020 Kč	57,7%	4,98%
Ostatní služby - školení režie	587 Kč	0,1%	0,01%

Ostatní služby - kopírka režie	563 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - reklama, propagace	5 164 Kč	0,8%	0,07%
Ostatní služby - internet režie	2 012 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - servis IT, poměrná část režie	37 075 Kč	5,7%	0,49%
Ostatní služby - úklid	55 000 Kč	8,5%	0,73%
Ostatní služby - opravy aut režie	19 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - telefony	4 358 Kč	0,7%	0,06%
Ostatní služby - internet, webové vyhledávače	14 795 Kč	2,3%	0,20%
Ostatní služby - Vema poměrná část režie	5 888 Kč	0,9%	0,08%
Ostatní služby - výkup bruslí	2 431 Kč	0,4%	0,03%
Ostatní služby - poštovné	5 622 Kč	0,9%	0,07%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,7%	0,06%
Ostatní služby - revize, BOZP	13 350 Kč	2,1%	0,18%
Ostatní služby - pokladní systém	1 350 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby režie	13 344 Kč	2,05%	0,18%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	66 033 Kč	10,2%	0,88%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	200 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - provize za zprostředkování	523 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - čl. příspěvek Sdružení zimních stadionů	1 700 Kč	0,26%	0,02%
Ostatní služby - CELKEM	649 806 Kč	100,00%	8,64%
Mzdové náklady	3 073 457 Kč	100,0%	40,84%
Mzdové náklady - CELKEM	3 073 457 Kč	100,00%	40,84%
Zákonné sociální pojištění	759 542 Kč	73,4%	10,09%
Zákonné zdravotní pojištění	275 641 Kč	26,6%	3,66%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	1 035 183 Kč	26,63%	13,76%
Zákonné sociální náklady - stravenky	62 570 Kč	37,6%	0,83%
Zákonné sociální náklady - penzijní připojištění	60 817 Kč	36,5%	0,81%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	43 200 Kč	25,9%	0,57%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	166 588 Kč	100,00%	2,21%
Ostatní sociální náklady - Flexi Pass	11 400 Kč	36,3%	0,15%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	20 016 Kč	63,7%	0,27%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	31 416 Kč	100,00%	0,42%
Daň silniční - režie	503 Kč	100,0%	0,01%
Silniční daň - CELKEM	503 Kč	100,00%	0,01%
Ostatní provozní náklady	84 Kč	100,00%	0,001%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	84 Kč	100,00%	0,001%
Odpisy dlouhod.nehm. a hmot. majetku - poměrná část režie	2 490 Kč	100,0%	0,03%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	2 490 Kč	100,00%	0,03%
Ostatní finanční náklady - poplatky režie	1 791 Kč	6,0%	0,02%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	3 974 Kč	13,2%	0,05%
Ostatní finanční náklady - OSA, TV, pojištění, režie	24 292 Kč	80,8%	0,32%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	30 057 Kč	100,00%	0,40%
NÁKLADY CELKEM	7 525 247 Kč	100,00%	100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Zimní stadion v r. 2021:

Výnosy střediska Zimní stadion - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné veřejné bruslení, školy	190 922 Kč	14,4%	2,16%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy sportoviště	96 541 Kč	7,3%	1,09%
Tržby z prodeje služeb - pronájem led. pl., nebyt. prostor, služby	284 750 Kč	21,4%	3,21%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné	38 035 Kč	2,9%	0,43%
Tržby z prodeje služeb - užívání sportovišť - kluby	47 174 Kč	3,5%	0,53%
Tržby z prodeje služeb - broušení bruslí	29 537 Kč	2,2%	0,33%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - HC Trutnov	496 769 Kč	37,4%	5,61%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - 1.Krkonošský curling	25 109 Kč	1,9%	0,28%
Tržby z prodeje služeb - pronájem krasobruslení SPARTAK	120 978 Kč	9,1%	1,37%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	1 329 814 Kč	100,00%	15,01%
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlování	1 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ZVS	7 528 000 Kč	100,0%	84,99%
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby - CELKEM	7 528 001 Kč	100,00%	84,99%
VÝNOSY CELKEM	8 857 815 Kč		100,00%





4.3.3. Středisko Letní koupaliště

4.3.3.1. Služby poskytované na Letním koupališti

Letní koupaliště prošlo v letech 2019-2020 celkovou rekonstrukcí a nabízí svým návštěvníkům možnost plavání a rekreačního koupání v krásných nových kulisách. Pro plavání slouží 25 metrů dlouhý plavecký bazén s pěti drahami, v rekreační zóně jsou nainstalovány nové vodní atrakce - masážní trysky, vodní dělo, chrlič, „kbelíkový strom“, šplhací síť, vodní číše, masážní polohátka, sedák a další. Oblíbený 96 metrů dlouhý tobogán a velká dětská skluzavka jsou návštěvníky užívány zdarma. V areálu je položen nový trávník a instalováno nové moderní dětské hřiště, na kterém je pro děti připraven nový vodní svět nebo třeba lanovka, pro nejmenší jsou k dispozici dvě pískoviště. Kromě toho je možno zahrát si na pískovém hřišti plážový volejbal, k dispozici jsou stoly na stolní tenis, funguje půjčovna sportovního náčiní a lehátek. Návštěvníci mohou využívat několik variant rodinného vstupného.

Všechny bazény jsou vybaveny nerezovými vanami, což snižuje finanční náročnost provozu a zvyšuje bezpečnost návštěvníků, ve všech bazénech je voda vyhřívána.

Koupací sezóna na letním koupališti byla zahájena v pondělí 31.května 2021. Koupaliště bylo otevřeno v omezeném režimu (např. možnost využít pouze 50% kapacity sportoviště, omezení pohybu návštěvníků ve vnitřních prostorách, atd.) v souvislosti s vyhláškami Ministerstva zdravotnictví (šíření Covid-19). Vzhledem k nepříznivému počasí byla letní sezóna na koupališti ukončena ve čtvrtek, 26. srpna. Plavat a koupat se pak bylo možné v krytém bazénu, který byl otevřen hned následující den.

Letní koupaliště bylo v červnu otevřeno každý den od 9:00 do 19:00, v červenci a srpnu od 9:00 do 20:00. Z technologických důvodů bylo koupaliště uzavřeno ve středu 28. července, kdy proběhla plánovaná odstávka elektřiny (v režii ČEZ Distribuce).

V průběhu letní sezóny navštívilo letní koupaliště přes 22.300 návštěvníků, což bylo o cca 48% méně, než v roce 2020.

4.3.3.2. Ekonomika Letního koupaliště

Ekonomické výsledky roku 2021 je třeba interpretovat ve světle obecné zdravotnické situace ve státě, týkající se šíření onemocnění Covid-19. Letní koupaliště mohlo být sice po ukončení nouzového stavu otevřeno, psychologické dopady režimových opatření, kterými byli návštěvníci areálu svázáni, však byly zjevné. Nepříznivé počasí, které bylo pro letní koupací sezónu 2021 typické, se tak ještě výrazněji promítlo do nízké návštěvnosti. **Hospodaření Letního koupaliště skončilo v roce 2021 ztrátou ve výši -505.467,-Kč.**

LETNÍ KOUPALIŠTĚ SOUHRN	
Celkové výnosy	4 139 990 Kč
Celkové náklady	4 645 457 Kč
ZTRÁTA	-505 467 Kč

Celkové náklady na provozování trutnovského Letního koupaliště v r. 2021 činily 4.645 mil. Kč a oproti roku 2020 byly o 83 tis. Kč (tj. o 1.8%) nižší. **Celkové výnosy** činily 4.140 mil. Kč a oproti předchozímu roku klesly o 979 tis. Kč (o 19.1%).

Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 1.182 mil. Kč a byly ve srovnání s rokem 2020 nižší o 980 tis. Kč (o 45.3%). Město Trutnov přispělo v roce 2021 v režimu tzv. závazku veřejné služby na provoz letního koupaliště částkou 2.957 mil. Kč, tedy částkou stejnou jako v roce předchozím.

V roce 2021 tvořily 87.7% všech nákladů na provoz Letního koupaliště (celkem 4.08 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 570 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 2.56 mil. Kč

(55.2% z celkových nákladů sportoviště), dále spotřeba energie ve výši 1.34 mil. Kč (28.9%), ostatní služby ve výši 422 tis. Kč (9.1%), spotřeba materiálu ve výši 170 tis. Kč (3.7%), opravy a udržování ve výši 123 tis. Kč (2.7%), finanční náklady dosáhly výše 19 tis. Kč (0.4%), všechny ostatní náklady činily dohromady 5 tis. Kč (0.1%).

STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady	1 924 800 Kč	55,2%
Sociální a zdravotní pojištění	583 536 Kč	
Ostatní sociální náklady	54 793 Kč	
Spotřeba energie	1 343 168 Kč	28,9%
Ostatní služby	422 265 Kč	9,1%
Spotřeba materiálu	169 644 Kč	3,7%
Opravy a udržování	123 291 Kč	2,7%
Finanční náklady a daně	18 597 Kč	0,4%
Náklady na reprezentaci	4 106 Kč	0,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 108 Kč	0,02%
Ostatní provozní náklady	150 Kč	0,003%
Náklady celkem	4 645 457 Kč	100,00%

Celkové výnosy na středisku Letní koupaliště dosáhly výše 4.140 mil. Kč. Vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby, představující celkový příspěvek města Trutnova na provoz Letního koupaliště, činila 2.957 mil. Kč (71.4% výnosů sportoviště), tržby z prodeje služeb dosáhly částky 1.182 mil. Kč (28.6%).

STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby	2 957 000 Kč	71,4%
Tržby z prodeje služeb	1 182 210 Kč	28,6%
Tržby z prodeje materiálu	780 Kč	0,02%
Výnosy celkem	4 139 990 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Letní koupaliště v r. 2021:

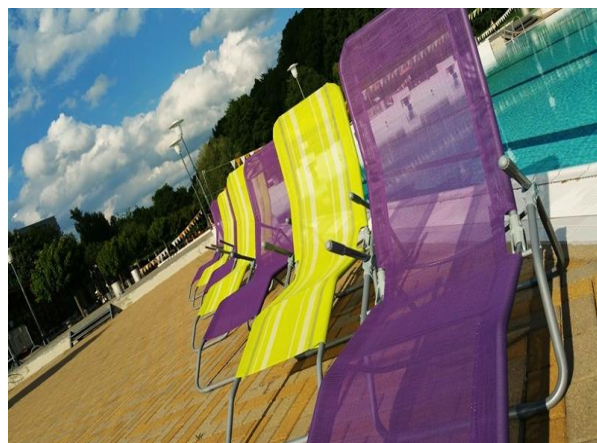
Náklady střediska Letní koupaliště - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - režie, Covid testy	7 406 Kč	4,4%	0,16%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy režie	814 Kč	0,5%	0,02%
Spotřeba materiálu - chemie, kartuše, drobný materiál	121 275 Kč	71,5%	2,61%
Spotřeba materiálu - kotoučky pokladna, režie	7 547 Kč	4,4%	0,16%
Spotřeba materiálu - nákup lehátek, zahr. Nůžky	10 946 Kč	6,5%	0,24%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy režie	313 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - Benzín Octavia 1,9 režie	278 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - náklady CCS režie	112 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9 režie	299 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	831 Kč	0,5%	0,02%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	19 821 Kč	11,7%	0,43%
Spotřeba materiálu - CELKEM	169 644 Kč	100,00%	3,65%
Spotřeba energie - poměrná část režie, Horská 5	12 452 Kč	0,9%	0,27%
Spotřeba energie - vodné, stočné	411 698 Kč	30,7%	8,86%
Spotřeba energie - teplo	443 971 Kč	33,1%	9,56%
Spotřeba energie - elektřina	475 047 Kč	35,4%	10,23%
Spotřeba energie - CELKEM	1 343 168 Kč	100,00%	28,91%
Opravy a udržování - poměrná část režie	3 802 Kč	3,1%	0,08%
Opravy a udržování - MaR, skluzavka, tobogán, střecha	38 363 Kč	31,1%	0,83%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalačské	69 296 Kč	56,2%	1,49%
Opravy a udržování - opravy čerpadel, sekačka	11 830 Kč	9,6%	0,25%
Opravy a udržování - CELKEM	123 291 Kč	100,00%	2,65%
Cestovné - režie	69 Kč	100,0%	0,001%
Cestovné - CELKEM	69 Kč	100,00%	0,001%
Náklady na reprezentaci - režie	671 Kč	16,3%	0,01%
Náklady na reprezentaci - pitný režim, drobné pohoštění	3 435 Kč	83,7%	0,07%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	4 106 Kč	100,00%	0,09%
Ostatní služby - poměrná část režie	13 279 Kč	3,1%	0,29%
Ostatní služby - dezinfekce, grafika a tisk	5 931 Kč	1,4%	0,13%
Ostatní služby - nájemné	169 064 Kč	40,0%	3,64%
Ostatní služby - školení režie	261 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - kopírka režie	251 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - reklama, propagace	26 006 Kč	6,2%	0,56%
Ostatní služby - internet režie	895 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - ostraha sportoviště	8 040 Kč	1,9%	0,17%
Ostatní služby - servis IT, režie	20 322 Kč	4,8%	0,44%
Ostatní služby - opravy aut režie	9 Kč	0,0%	0,00%

Ostatní služby - telefony	5 750 Kč	1,4%	0,12%
Ostatní služby - internet, webové vyhledávače	16 166 Kč	3,8%	0,35%
Ostatní služby - licence Vema	5 060 Kč	1,2%	0,11%
Ostatní služby - poštovné	2 516 Kč	0,6%	0,05%
Ostatní služby - analýza koupací vody	45 901 Kč	10,9%	0,99%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	1,1%	0,10%
Ostatní služby - revize, BOZP	7 141 Kč	1,7%	0,15%
Ostatní služby - EET	450 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	11 932 Kč	2,8%	0,26%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	58 029 Kč	13,7%	1,25%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	14 800 Kč	3,5%	0,32%
Ostatní služby - provize z poukázek	3 560 Kč	0,8%	0,08%
Ostatní služby-provize za zprostředkování ost. poukázky	2 103 Kč	0,5%	0,05%
Ostatní služby - CELKEM	422 265 Kč	100,00%	9,09%
Mzdové náklady	1 924 800 Kč	100,0%	41,43%
Mzdové náklady - CELKEM	1 924 800 Kč	100,00%	41,43%
Zákonné sociální pojištění	427 684 Kč	73,3%	9,21%
Zákonné zdravotní pojištění	155 852 Kč	26,7%	3,35%
Sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	583 536 Kč	100,0%	12,56%
Zákonné sociální náklady - stravenky	31 905 Kč	84,8%	0,69%
Zákonné sociální náklady - penzijní připojištění	5 704 Kč	15,2%	0,12%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	37 609 Kč	100,00%	0,81%
Ostatní sociální náklady - Flexi Pass	6 800 Kč	39,6%	0,15%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	10 384 Kč	60,4%	0,22%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	17 184 Kč	100,00%	0,37%
Daň silniční - režie	224 Kč	100,0%	0,005%
Daň silniční - CELKEM	224 Kč	100,00%	0,005%
Ostatní provozní náklady	81 Kč	100,0%	0,002%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	81 Kč	100,00%	0,002%
Odpisy dlouhodob.nehm. a hmot. majetku režie	1 108 Kč	100,0%	0,02%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	1 108 Kč	100,00%	0,02%
Ostatní finanční náklady - poplatky-pov. Ručení režie	797 Kč	4,3%	0,02%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	4 407 Kč	24,0%	0,09%
Ostatní finanční náklady - poplatky OSA, TV, pojištění	13 169 Kč	71,7%	0,28%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	18 373 Kč	100,00%	0,40%
NÁKLADY CELKEM	4 645 457 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Letní koupaliště v r. 2021:

Výnosy střediska Letní koupaliště - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - sportoviště vstupné	1 027 630 Kč	86,9%	24,82%
Tržby z prodeje služeb - pronájem restaurace a ost. nebyt.	148 698 Kč	12,6%	3,59%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť TJ Loko Trutnov	57 401 Kč	4,9%	1,39%
Tržby z prodeje služeb - další výnosy	9 451 Kč	0,8%	0,23%
Tržby z prodeje služeb - ost.výnosy přefakturace	-60 971 Kč	-5,2%	-1,47%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	1 182 210 Kč	100,00%	28,56%
Tržby z prodeje drobného materiálu	780 Kč	100,0%	0,02%
Tržby z prodeje materiálu - CELKEM	780 Kč	100,00%	0,02%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ZVS	2 957 000 Kč	100,0%	71,43%
Vyrovňovací platba závazku veřejné služby - CELKEM	2 957 000 Kč	100,00%	71,43%
VÝNOSY CELKEM	4 139 990 Kč		100,00%

meby

Správce
nemovitostí
Trutnov



4.3.4. Středisko Tenisový areál

4.3.4.1. Služby poskytované v Tenisovém areálu

Provoz Tenisového areálu Na Lukách byl roce 2021 výrazně limitován vládními omezeními, souvisejícími s šířením koronaviru CoV-19. Po celé první čtvrtletí bylo sportoviště zcela uzavřeno, na konci dubna mohli po zmírnění omezujících opatření začít hrát tenis sportovci, od 3. května pak i veřejnost. I tak však bylo užívání sportoviště možné pouze při dodržování režimových hygienických opatření. Hráť se začalo rovnou na venkovních kurtech, nafukovací hala byla složena v průběhu dubna.

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 po ní v perfektním stavu. Na tenisových hřištích probíhaly tréninky a turnaje závodních hráčů všech kategorií dle kalendáře Českého tenisového svazu i rekreační sportování široké veřejnosti.

V říjnu byla v areálu znovu nainstalována nafukovací přetlaková hala, ve které pak začali závodní tenisté i veřejnost hrát tenis na dvou vnitřních kurtech. S příchodem nepříznivého počasí skončila možnost využívat venkovní kurty a nadále se hrálo pouze na dvou kurtech v hale. 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.

4.3.4.2. Ekonomika střediska Tenisového areálu

Hospodaření střediska Tenisový areál skončilo v roce 2021 ziskem +112.920,-Kč.

TENISOVÝ AREÁL - SOUHRN	
Celkové výnosy	2 320 550 Kč
Celkové náklady	2 207 631 Kč
ZISK	+112 920 Kč

Celkové náklady na provoz Tenisového areálu v r. 2021 činily 2.208 mil. Kč a v porovnání s rokem 2020 byly o 93 tis. Kč (o 4.0%) nižší. Celkové výnosy dosáhly výše 2.321 mil. Kč a klesly oproti roku 2020 o 53 tis. Kč (o 2.2%). Výnosy klesly v důsledku nižších tržeb za prodej služeb, které se vinou omezujících opatření vlády ČR meziročně snížily o 53 tis. Kč, tedy o 8.7%. Město Trutnov přispělo v roce 2021 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Tenisového areálu částkou 1.764 mil. Kč. Tato částka byla stejná, jako v předchozím roce.

V roce 2021 tvořily 85.6% (celkem 1.889 mil. Kč) všech nákladů na provoz Tenisového areálu povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Zbývající částka cca 319 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 1.49 mil. Kč (67.6% z celkových nákladů sportoviště), spotřeba energie dosáhla výše 318 tis. Kč (14.4%), ostatní služby 246 tis. Kč (11.1%), spotřeba materiálu v hodnotě 60 tis. Kč (2.7%), náklady na opravy a udržování rovněž 60 tis. Kč (2.7%). Ostatní finanční náklady dosáhly výše 20 tis. Kč (0.9%), všechny ostatní náklady dosáhly v součtu výše 13 tis. Kč (0.6%).

STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady	1 119 519 Kč	67,6%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	347 427 Kč	
Ostatní sociální náklady	24 692 Kč	
Spotřeba energie	317 530 Kč	14,4%
Ostatní služby	246 089 Kč	11,1%
Spotřeba materiálu	59 902 Kč	2,7%
Opravy a udržování	59 789 Kč	2,7%
Ostatní finanční náklady	19 588 Kč	0,9%
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	9 776 Kč	0,4%
Náklady na reprezentaci	3 083 Kč	0,1%
Ostatní náklady	236 Kč	0,01%
Náklady celkem	2 207 631 Kč	100,00%

Celkové výnosy Tenisového areálu v roce 2021 dosáhly částky 2.321 mil. Kč. Tržby z prodeje služeb činily 557 tis. Kč (24.0% 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 (76.0% výnosů sportoviště).

STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy	1 764 000 Kč	76,0%
Tržby z prodeje služeb	556 551 Kč	24,0%
Výnosy celkem	2 320 550 Kč	100,00%

Nejvýznamnějšími z tržeb za vlastní služby byly v roce 2021 tržby z pronájmu a užívání sportoviště ve výši 315 tis. Kč (56.6% tržeb z prodeje služeb) a tržby ze vstupného ve výši 209 tis. Kč (37.6%), ostatní tržby dosáhly výše 32 tis. Kč (5.8%).

Tržby z prodeje služeb		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Tržby z pronájmu a užívání sportovišť	315 196 Kč	56,6%
Tržby ze vstupného	209 064 Kč	37,6%
Ostatní tržby	32 291 Kč	5,8%
Celkem	556 551 Kč	100,00%

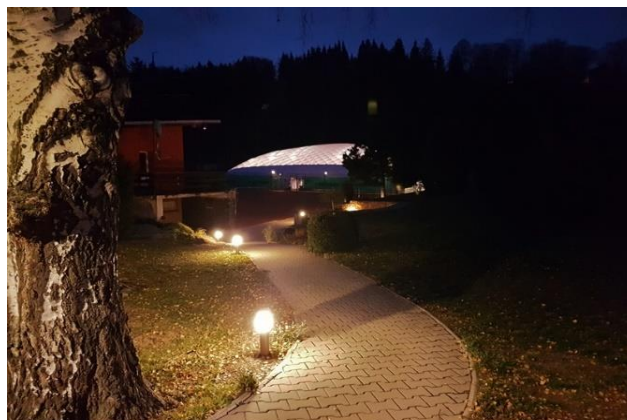
Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Tenisový areál v r. 2021:

Náklady střediska Tenisový areál - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - režie, Covid testy	3 940 Kč	6,6%	0,18%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy režie	429 Kč	0,7%	0,02%
Spotřeba materiálu - antuka, posyp. sůl, drobný materiál	39 367 Kč	65,7%	1,78%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, režie	3 969 Kč	6,6%	0,18%
Spotřeba materiálu - hadice, drobné nářadí	5 414 Kč	9,0%	0,25%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy režie	165 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - Benzín Octavia 1,9 režie	147 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - náklady spojené s CCS režie	59 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9	158 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	360 Kč	0,6%	0,02%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	5 894 Kč	9,8%	0,27%
Spotřeba materiálu - CELKEM	59 902 Kč	100,00%	2,71%
Spotřeba energie - poměrná část režie	11 701 Kč	3,7%	0,53%
Spotřeba energie - vodné, stočné	25 463 Kč	8,0%	1,15%
Spotřeba energie - teplo	32 440 Kč	10,2%	1,47%
Spotřeba energie - elektřina	137 902 Kč	43,4%	6,25%
Spotřeba energie - plyn	110 023 Kč	34,6%	4,98%
Spotřeba energie - CELKEM	317 530 Kč	100,00%	14,38%
Opravy a udržování - poměrná část režie	2 004 Kč	3,4%	0,09%
Opravy a udržování - bleskosvody, zámečnické práce	49 972 Kč	83,6%	2,26%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalačské	7 813 Kč	13,1%	0,35%
Opravy a udržování - CELKEM	59 789 Kč	100,00%	2,71%
Cestovné - poměrná část režie	36 Kč	100,0%	0,002%
Náklady na cestovné - CELKEM	36 Kč	100,00%	0,002%
Náklady na reprezentaci - poměrná část režie	354 Kč	11,5%	0,02%
Náklady na reprezentaci - drobné občerstvení	2 729 Kč	88,5%	0,12%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	3 083 Kč	100,00%	0,14%
Ostatní služby - poměrná část režie, centrála Horská	8 974 Kč	3,6%	0,41%
Ostatní služby - nafukovací hala	68 431 Kč	27,8%	3,10%
Ostatní služby - nájemné	79 851 Kč	32,4%	3,62%
Ostatní služby - školení režie	138 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - kopírka režie	132 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - reklama, propagace	4 414 Kč	1,8%	0,20%
Ostatní služby - internet režie	472 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - servis IT režie	7 747 Kč	3,1%	0,35%
Ostatní služby - opravy aut režie	5 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - telefony	3 712 Kč	1,5%	0,17%

Ostatní služby - internet, webové vyhledávače	10 976 Kč	4,5%	0,50%
Ostatní služby - licence Vema	4 746 Kč	1,9%	0,21%
Ostatní služby - poštovné	337 Kč	0,1%	0,02%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	2,0%	0,22%
Ostatní služby - revize, BOZP	2 490 Kč	1,0%	0,11%
Ostatní služby - opravy a údržby EET	450 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	11 397 Kč	4,6%	0,52%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	36 817 Kč	15,0%	1,67%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	200 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - CELKEM	246 089 Kč	100,00%	11,15%
Mzdové náklady	1 119 519 Kč	100,0%	50,71%
Mzdové náklady - CELKEM	1 119 519 Kč	100,00%	50,71%
Zákonné sociální pojištění	254 919 Kč	73,4%	11,55%
Zákonné zdravotní pojištění	92 509 Kč	26,6%	4,19%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	347 427 Kč	100,00%	15,74%
Zákonné sociální náklady - stravenky	14 613 Kč	82,9%	0,66%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění	3 007 Kč	17,1%	0,14%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	17 620 Kč	100,00%	0,80%
Ostatní sociální náklady - Flexi Pass	2 400 Kč	33,9%	0,11%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	4 672 Kč	66,1%	0,21%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	7 072 Kč	100,00%	0,32%
Daň silniční - poměrná část režie	118 Kč	100,0%	0,01%
Daň silniční - CELKEM	118 Kč	100,00%	0,01%
Ostatní provozní náklady - certifikát	82 Kč	100,0%	0,004%
Ostatní provozní náklady-CELKEM	82 Kč	100,00%	0,004%
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku	9 776 Kč	100,0%	0,44%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	9 776 Kč	100,00%	0,44%
Ostatní finanční náklady - povinné ručení režie	420 Kč	2,1%	0,02%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	3 579 Kč	18,3%	0,16%
Ostatní finanční nákl. - OSA, TV poplatek, pojištění, režie	15 589 Kč	79,6%	0,71%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	19 588 Kč	100,00%	0,89%
NÁKLADY CELKEM	2 207 631 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Tenisový areál v r. 2021:

Výnosy střediska Tenisový areál - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné	209 064 Kč	37,6%	9,01%
Tržby z prodeje služeb - pronájem kurtů TJ Loko Trutnov	315 196 Kč	56,6%	13,58%
Tržby z prodeje služeb - energie byt	3 291 Kč	0,6%	0,14%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace antuka	29 000 Kč	5,2%	1,25%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	556 551 Kč	100,00%	23,98%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ZVS	1 764 000 Kč	100,0%	76,02%
Vyrovňovací platba závazku veř. služby - CELKEM	1 764 000 Kč	100,00%	76,02%
VÝNOSY CELKEM	2 320 550 Kč		100,00%



4.3.5. Středisko Junkyard – skatepark a pumptrack



Junkyard (skatepark a pumptrack) je sportoviště, které bylo nově vybudováno a 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 spojuje betonový skatepark a asfaltový pumptrack. Betonový skatepark o rozloze téměř 1.000 m² se skládá z několika částí a je navržen tak, aby na něm mohli jezdit jezdci 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 prostorný bikepark, který umožňuje zkušenějším jezdcům náročnější skoky a transfery.

Sportoviště je volně přístupné a je otevřené 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 2021 sportoviště Junkyardu, stejně jako sportoviště ostatní. **Výsledek hospodaření střediska Junkyard za rok 2021 byl +34.618,-Kč.**

JUNKYARD - SOUHRN	
Celkové výnosy	60 000 Kč
Celkové náklady	25 382 Kč
ZISK	+34 618 Kč

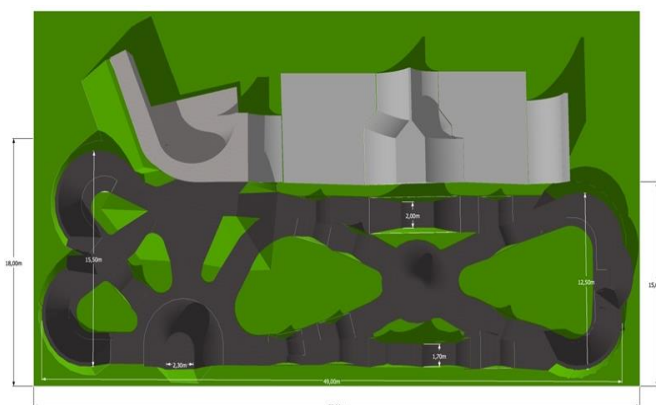
Celkové náklady střediska v r. 2021 činily 25 tis. Kč a představovaly především náklady na pronájem sportoviště od města Trutnova, náklady na likvidaci odpadu a náklady na spotřebu materiálu a úklidové a hygienické prostředky. Celkové výnosy ve výši 60 tis. Kč představují výhradně příspěvek města Trutnova na provoz sportoviště v podobě vyrovnávací platby ze 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
Spotřeba materiálu	2 542 Kč	63,5%	10,02%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostř.	1 460 Kč	36,5%	5,75%
Spotřeba materiálu - CELKEM	4 002 Kč	100,00%	15,77%
Ostatní služby	931 Kč	4,4%	3,67%
Ostatní služby - nájemné	10 822 Kč	50,6%	42,64%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	9 627 Kč	45,0%	37,93%
Ostatní služby - CELKEM	21 380 Kč	100,00%	84,23%
NÁKLADY CELKEM	25 382 Kč		100,00%

Výnosy střediska Junkyard - detail

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



4.3.6. Středisko Škola bruslení

Školu bruslení organizuje MEBYS Trutnov na Zimním stadionu Trutnov ve všedních dnech, většinou dopoledne. Zisk generovaný Školou bruslení 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.

Vzhledem k tomu, že zimní stadion byl v první polovině roku 2021 v důsledku vládních omezení (Covid-19) uzavřen, byly příjmy ze Školy bruslení nulové. Nový ročník 2021/2022 začal až na konci září, proto jsou ekonomické výsledky střediska Škola bruslení oproti jiným rokům slabší. **Zisk z provozování Školy bruslení činil za rok 2021 celkem +26.436,-Kč.**

ŠKOLA BRUSLENÍ - SOUHRN	
Celkové výnosy	90 048 Kč
Celkové náklady	63 612 Kč
ZISK	+26 436 Kč

Celkové náklady střediska Škola bruslení dosáhly výše 63 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou jsou **mzdové náklady**, jejichž výše dosáhla v součtu **62 tis. Kč (97.3% všech nákladů střediska)**. **Spotřeba materiálu ve výši 1 tis. Kč** představuje zejména náklady na tisk diplomů, ledových vysvědčení apod. Ostatní drobné náklady na reprezentaci jsou výdaje na drobné občerstvení pro pedagogický doprovod dětí.

Jediným výnosem Školy bruslení je **vybrané vstupné, které v roce 2021 činilo 90 tis. Kč.** Vytvořený zisk je převeden na úhradu nákladů ostatních sportovišť, spravovaných v režimu závazku veřejné služby.

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Škola bruslení v r. 2021:

STŘEDISKO ŠKOLA BRUSLENÍ		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše	Procentní podíl
Mzdové náklady	61 920 Kč	97,3%
Spotřeba materiálu	1 430 Kč	2,2%
Náklady na reprezentaci	262 Kč	0,4%
Náklady celkem	63 612 Kč	100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Škola bruslení v r. 2021:

STŘEDISKO ŠKOLA BRUSLENÍ		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše	Procentní podíl
Tržby z prodeje služeb	90 048 Kč	100,0%
Výnosy celkem	90 048 Kč	100,00%



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 2021 byl +103.683,-Kč.**

Fotbalový a atletický stadion - SOUHRN	
Celkové výnosy	2 826 786
Celkové náklady	2 723 103
ZISK	+103 683 Kč

Celkové náklady střediska Fotbalového a atletického stadionu v r. 2021 činily **2.723 mil. Kč**, **celkové výnosy 2.827 mil. Kč**. Středisko tak vykázalo **zisk** ve výši **+104 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 – 1.25 mil. Kč (45.7% celkových nákladů sportoviště)**. Druhou nejvyšší nákladovou položkou byly **náklady na ostatní služby – 649 tis. Kč (23.8%)**. **Spotřeba energie** dosáhla výše **533 tis. Kč (19.6%)**, **spotřeba materiálu 170 tis. Kč (6.3%)**, náklady

na opravy a udržování 119 tis. Kč (4.4%), ostatní finanční náklady 5 tis. Kč (0.2%), odpisy dlouhodobého majetku 1 tis. Kč (0.04%).

Fotbalový a atletický stadion		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady - CELKEM	893 705 Kč	45,7%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	302 071 Kč	
Ostatní sociální náklady - CELKEM	49 440 Kč	
Ostatní služby	649 051 Kč	23,8%
Spotřeba energie	533 384 Kč	19,6%
Spotřeba materiálu	170 370 Kč	6,3%
Opravy a udržování	119 189 Kč	4,4%
Ostatní finanční náklady	4 817 Kč	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 076 Kč	0,04%
Náklady celkem	2 723 103 Kč	100,0%

Výnosy z prodeje služeb činily v roce 2021 celkem 2.827 mil. Kč. Příjmy tohoto sportoviště jsou tvořeny především přefakturací provozních nákladů, spojených se správou sportoviště jednotlivým sportovním oddílům, a dále inkasovaným nájemným za pronájem restaurace.

Fotbalový a atletický stadion		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Tržby z prodeje služeb	2 826 786 Kč	100,0%
Výnosy celkem	2 826 786 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Fotbalový a atletický stadion v r. 2021:

Náklady střediska Fotbalový a atletický stadion - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - Covid testy	3 059 Kč	1,8%	0,11%
Spotřeba materiálu - granulát, sůl, drobný materiál	135 816 Kč	79,7%	4,99%
Spotřeba materiálu - nákup sekačka, lajnovačka, apod.	24 136 Kč	14,2%	0,89%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	140 Kč	0,1%	0,01%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	6 503 Kč	3,8%	0,24%
Spotřeba materiálu - vodoinstalační materiál	717 Kč	0,4%	0,03%
Spotřeba materiálu - CELKEM	170 370 Kč	100,00%	6,26%
Spotřeba energie - vodné, stočné	58 277 Kč	10,9%	2,14%
Spotřeba energie - teplo	385 508 Kč	72,3%	14,16%
Spotřeba energie - elektřina	89 599 Kč	16,8%	3,29%
Spotřeba energie - CELKEM	533 384 Kč	100,00%	19,59%
Opravy a udržování - údržba hřiště, autobaterie	45 197 Kč	37,9%	1,66%
Opravy a udržování - opravy elektro	39 892 Kč	33,5%	1,46%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalační	34 100 Kč	28,6%	1,25%
Opravy a udržování - CELKEM	119 189 Kč	100,00%	4,38%
Ostatní služby - ošetřování trávníku, závlahový systém, ost.	97 788 Kč	15,1%	3,59%
Ostatní služby - nájemné	155 404 Kč	23,9%	5,71%
Ostatní služby - reklama, propagace	1 662 Kč	0,3%	0,06%
Ostatní služby - posyp solí	8 895 Kč	1,4%	0,33%
Ostatní služby - servis IT	900 Kč	0,1%	0,03%
Ostatní služby - úklid	224 600 Kč	34,6%	8,25%
Ostatní služby - telefony	1 554 Kč	0,2%	0,06%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	7 246 Kč	1,1%	0,27%
Ostatní služby - auto	1 488 Kč	0,2%	0,05%
Ostatní služby - poštovné	1 117 Kč	0,2%	0,04%
Ostatní služby - požární ochrana	52 073 Kč	8,0%	1,91%
Ostatní služby - revize, BOZP	13 111 Kč	2,0%	0,48%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	83 213 Kč	12,8%	3,06%
Ostatní služby - CELKEM	649 051 Kč	100,00%	23,83%
Mzdové náklady	893 705 Kč	100,0%	32,82%
Mzdové náklady - CELKEM	893 705 Kč	100,00%	32,82%
Zákonné sociální pojištění	221 639 Kč	73,4%	8,14%
Zákonné zdravotní pojištění	80 433 Kč	26,6%	2,95%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	302 071 Kč	100,00%	11,09%
Zákonné sociální náklady - stravenky	14 256 Kč	35,1%	0,52%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění	12 000 Kč	29,5%	0,44%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	14 400 Kč	35,4%	0,53%

Zákonné sociální náklady - CELKEM	40 656 Kč	100,00%	1,49%
Ostatní sociální náklady - Flexi Pass	3 600 Kč	41,0%	0,13%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	5 184 Kč	59,0%	0,19%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	8 784 Kč	100,00%	0,32%
Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku	1 076 Kč	100,0%	0,04%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	1 076 Kč	100,00%	0,04%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	3 197 Kč	66,4%	0,12%
Ostatní finanční náklady - TV poplatky	1 620 Kč	33,6%	0,06%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	4 817 Kč	100,00%	0,18%
NÁKLADY CELKEM	2 723 103 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Fotbalový a atletický stadion v r. 2021:

Výnosy střediska Fotbalový a atletický stadion - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - pronájem, přefakturace služeb	185 470,12 Kč	6,6%	6,6%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace služeb restauraci	24 613,87 Kč	0,9%	0,9%
Tržby z prodeje služeb - provoz stadionu	2 616 701,75 Kč	92,6%	92,6%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	2 826 786 Kč	100,00%	100,00%
VÝNOSY CELKEM	2 826 786 Kč		100,00%

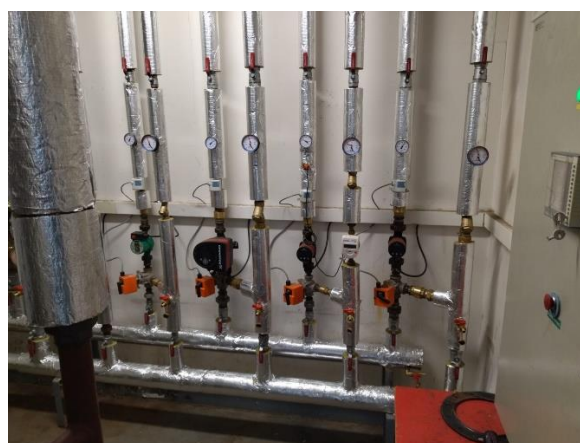


4.3.8. Opravy a údržba sportovišť ve správě MEBYS Trutnov

Provozování, opravy a údržbu městských sportovišť provádí MEBYS Trutnov s.r.o. na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, uzavřené s městem Trutnov s platností od 1. 1. 2013.

Zimní stadion

V průběhu jara a léta 2021 byly na zimním stadionu provedeny opravy a investice dle schváleného plánu. V zázemí zimního stadionu byla realizována oprava šatny pro děti ve východní tribuně (III. etapa), oprava šaten včetně sociálního zázemí pro krasobruslaře, oprava sociálního zázemí pro ženy ve východní tribuně, oprava šatny využívané hokejovým klubem HC Trutnov a oprava sociálního zázemí personálu stadionu. Dále byla provedena oprava rozvodů horkovodu ve výměňkové stanici v západní tribuně, rekonstruován byl hlavní vchod na sportoviště. Na pozemcích přiléhajících ke stadionu byla opravena příjezdová cesta ke strojovně. U strojů a zařízení byla provedena oprava kompresoru Grasso.





meby

neimovnosti
Trutnov



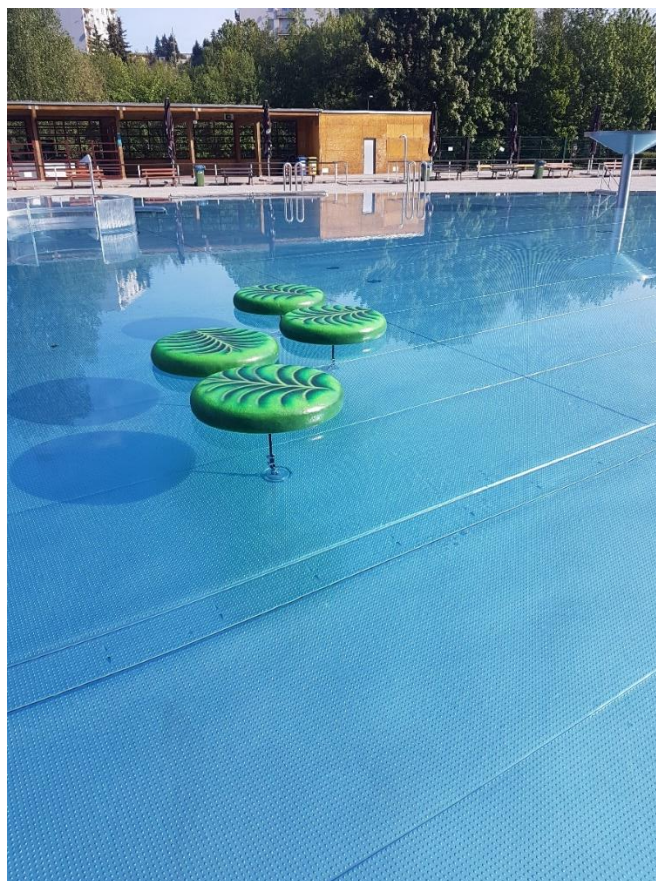
Krytý bazén

Poté, co bylo sportoviště téměř tři čtvrtě roku uzavřeno byla v prostorách krytého bazénu v létě 2021 provedena důkladná údržba malého a velkého bazénu. Z větších oprav lze zmínit druhou etapu opravy rozvodny elektrické energie (včetně instalace tzv. total stop do velínu) a nákup stroje Peck-deck (pro posilování prsního svalstva) do posilovny.



Letní koupaliště

V areálu letního koupaliště byla v roce 2021 vybudována zámková dlažba pro hendikepované a dlažba u brodítko dětského bazénu. Dále byla provedena úprava velkého pískového hřiště, oprava kanalizace u rychlého občerstvení, oprava kompenzačního rozvaděče a oprava zvukotechniky. Ve strojovně byly nainstalovány nové dávkovače chloru pro plavecký bazén a byly odstraněny závady na tobogánu, který zároveň prošel novou revizí. V rekreační laguně byly nainstalovány nové atrakce – lekníny. Kromě toho bylo opraveno oplocení směrem do svahu a realizována údržba a ošetření keřů a stromů. Dále byl opraven kompenzační rozvaděč, vyměněna sprchová čerpadla a do půjčovny byly nakoupeny nové slunečníky.







MEBYS správcem nemovitostí



Tenisový areál

Všech sedm antukových kurtů prošlo na jaře důkladnou údržbou, při které byla původní antuka nahrazena antukou zcela novou. Byla opravena narušená statika balkónu klubovny směrem ke hlavnímu vchodu a opravena střecha včetně klempířských prvků. Mezi kurty 1,2 a 4,5 byla opravena průchozí ulička, nový chodník byl vystavěn na straně směrem k atletickému stadionu. U multifunkčního hřiště bylo na straně ke svahu vystavěno nové oplocení.





Junkyard

V areálu Junkyardu bylo v roce 2021 provedeno dosypání obnažených konstrukcí překážek a jezdeckých tras.



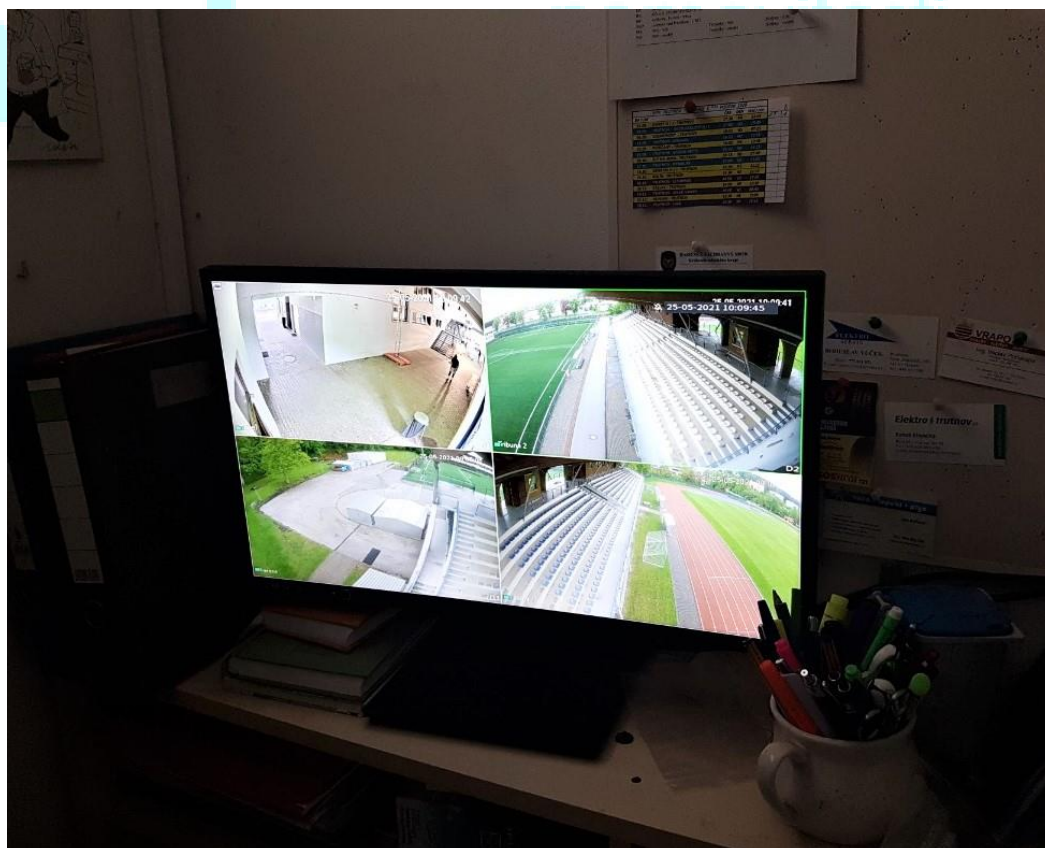
Městský stadion

V tribuně Městského atleticko-fotbalového stadionu byly vymalovány prostory tunelu, nakoupen a instalován byl kamerový systém, u vrhačského sektoru byla provedena oprava betonového povrchu. Dále byl opraven manipulační prostor u garáží při jihovýchodní straně tribuny a byla provedena výměna uzavíracích ventilů topení a vody.





Správce



Loděnice Poříčí

Na objektu staré loděnice v Trutnově-Poříčí byla v roce 2021 provedena oprava střechy.



Fotbalový areál Horní Staré Město

Pro potřeby sportovců ve fotbalovém areálu Trutnov-Horní Staré Město byl zakoupen zahradní traktor Starjet a na straně areálu směrem k železniční trati bylo opraveno oplocení.



mebys TRUTNOV



5. Závěr

Hospodaření společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. v roce 2021 lze považovat ve všech 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, nadále probíhala běžná údržba i větší investice do spravovaných nemovitostí. V komerční části správy bytů a vedení účetnictví pro soukromé subjekty se podařilo znovu navýšit tržby i zisk.

Společnost MEBYS Trutnov vykázala čistý zisk po zdanění + 413.905,- Kč a to přesto, že tržby prodeje vlastních služeb klesly oproti roku 2020 (o více než 1.8 mil. Kč. Nižší tržby z prodeje vlastních služeb jdou na vrub nižšímu inkasovanému vstupnému na sportovištích, která musela být v souvislost s vládními omezeními (šíření Covid-19) významnou část roku 2021 uzavřena.

V oblasti správy a údržby bytových a nebytových jednotek, vlastněných městem Trutnov obhospodařovala společnost MEBYS Trutnov v roce 2021 celkem 789 jednotek, z toho 651 bytových a 138 nebytových. Pro město Trutnov bylo na nájemném z bytových a nebytových prostor (včetně penále a ostatních příjmů) vybráno celkem 32.76 mil. Kč, což bylo o 3.5 mil. Kč více než v roce 2020. Do rozpočtu města Trutnova odvedena částka 8.0 mil. Kč.

V roce 2021 se podařilo snížit celkovou dlužnou částku u všech typů pohledávek. Pokles celkových dlužných částek evidujeme již několik let po sobě, nově vznikající pohledávky se úspěšně daří vymáhat, takže se celková výše těchto dluhů neustále snižuje.

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správy bytového fondu) se podařilo meziročně navýšit tržby o 220 tis. Kč na celkových 5.021 mil. Kč. Služby naší společnosti jsme poskytovali pro 224 subjektů a ve správě jsme měli 4.493 soukromých bytových a nebytových jednotek.

Úspěšně lze hodnotit rovněž správu městských sportovišť. Zisk ve výši +3.445.630,- Kč, vykázaný při správě městských sportovišť za rok 2021, byl v březnu 2022 odveden do rozpočtu 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 je v rámci možností neustále rozšiřována.

Celkově lze rok 2021 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.

The logo for 'meby' is displayed in a light blue, lowercase, sans-serif font.The logo for 'Správce nemovitostí Trutnov' is displayed in a light blue, sans-serif font, arranged in three lines.

V Trutnově, 11. května 2022

Ing. Petr Gaisler

Ing. Jiří Drašar

The logo for 'mebys Správce nemovitostí Trutnov' is displayed in a blue, sans-serif font. It features a small square icon above the 'y' in 'mebys'.

6. Zpráva auditora za rok 2021

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

